

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: 1.01.01.01.050 83							Fundo fixo	Sd. Ant.:	4.766,88	
20/05/2024	5060329	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICICO								
		MURICY	677342	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.000,00		7.766,88	
20/05/2024	5060235	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005872-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HEMU - PEDRO MURICY - R\$ 3.039,30	876771	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.911,90-	4.854,98	
20/05/2024	5060236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002688/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem terminal Ambulancia placa STG-1H12 - NFSe 2688	876776	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			88,10-	4.766,88	
TOTAL MÊS ----->								3.000,00	3.000,00-	4.766,88
Débitos: 3.000,00							Créditos: 3.000,00-	Saldo Atual: 4.766,88		

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

Conta: 1.01.01.03.037 79							Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	7,06
--------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------	------

03/05/2024	5008509	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - REURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MAIO 2024	672422	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		160.108,07		160.115,13
03/05/2024	5008559	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	672449	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			82,74-	160.032,39
03/05/2024	5010421	REF RESGATE INVEST FACIL	672742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		76,68		160.109,07
03/05/2024	5008537	Baixa Líquido de Ferias N° 4535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2024 Periodos: 3	870164	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			160.108,07-	1,00
06/05/2024	5010218	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO							

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

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

		PGTO SALÁRIOS							
		HEMU - ABRIL							
06/05/2024	5010374	2024	672680	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.314.582,25		2.314.583,25
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
06/05/2024	5010384	INVESTIMENTO	672729	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.434,16		2.316.017,41
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		FOPAG ERG							
06/05/2024	5010402	ABRIL 2024	672733	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	193.740,19		2.509.757,60
		REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- FOPAG ERG							
06/05/2024	5010406	ABRIL 2024	672737	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		193.740,19-	2.316.017,41
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
06/05/2024	5010391	CONTA	672740	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.434,16-	2.314.583,25
		Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		6171 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido Folha							
		HMI -							
		Competência:							
		abr/2024							
07/05/2024	5020783	Periodos: 3	872283	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		2.314.582,25-	1,00
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU - MAIO							
07/05/2024	5022865	2024	673084	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	16.696,94		16.697,94
		REF RESGATE							
07/05/2024	5022875	INVEST FACIL	673565	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	10,00		16.707,94
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
07/05/2024	5021062	CONTA	673569	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1,97-	16.705,97
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16211 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
08/05/2024	5022762	Periodos: 3	873131	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		16.696,94-	9,03
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
08/05/2024	5022776	CONTA	673527	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,94-	5,09
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÕES 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.:	5,09
08/05/2024	5022784	MAIO 2024 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG	673530	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		15.467,32		15.472,41
08/05/2024	5022855	MAIO 2024 REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - FERNANDA KHATLEN DE SOUZA CASTRO	673533	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.295,78		16.768,19
08/05/2024	5022877	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - RAIANE NATIELLE DE SOUZA	673561	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D		15.467,32-		1.300,87
10/05/2024	5048453	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024	673572	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.295,78-	5,09
10/05/2024	5048518	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	674388	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40.000,00		40.005,09
10/05/2024	5048520	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	674411	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.655,19-	38.349,90
10/05/2024	5048861	Baixa Liquido de Rescisão N° 16237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	674413	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5,91-	38.343,99
10/05/2024	5048862	Baixa Liquido de Rescisão N° 16235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	874374	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			34.904,04-	3.439,95
10/05/2024	5048863	Baixa Liquido de Rescisão N° 16236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:	874371	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.849,90-	590,05

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.:	590,05

		mai/2024							
13/05/2024	5049817	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES	874372	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		589,05-	1,00
13/05/2024	5050650	HEMU REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	674624 674936	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	25.000,00		25.001,00
13/05/2024	5050656	REF TARIFA LCTO CRED		03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		622,93-	24.378,07
13/05/2024	5050699	CONTA Baixa Liquido de Rescisão N° 16244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	674939	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		7,88-	24.370,19
13/05/2024	5050700	Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 16241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	874408	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		12.263,77-	12.106,42
13/05/2024	5050701	Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3 Baixa Liquido de Ferias N° 4558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	874404	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		6.622,18-	5.484,24
14/05/2024	5052217	Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2024 Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	874493	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		5.483,24-	1,00
14/05/2024	5052228	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	675284	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1.801,97		1.802,97
14/05/2024	5051899	CONTA Baixa Liquido de Folha N° 6220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	675287	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1,97-	1.801,00
		Líquido Adiantamento HMI (Adriana Cavalcante Nunes) - Competência: mai/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: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	1.801,00

15/05/2024	5054160	Periodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MAIO 2024	874783	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.800,00-	1,00
15/05/2024	5054406	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	675792	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.738,14			11.739,14
15/05/2024	5056419	REF RESGATE INVEST FACIL	675888	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	11.737,17
15/05/2024	5054394	Baixa Liquido de Rescisão N° 16257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024	676418	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	10,00			11.747,17
16/05/2024	5056136	Periodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - MAIO 2024	875401	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.738,14-	9,03
16/05/2024	5056401	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	676330	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	600,00			609,03
16/05/2024	5056427	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	676416	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	607,06
16/05/2024	5056389	Baixa Liquido de Rescisão N° 16260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024	676421	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.745,16			2.352,22
21/05/2024	5062049	Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	875902	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.351,22-	1,00
21/05/2024	5062054	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	677866	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11,25			12,25
24/05/2024	5065820	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024	677872	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11,25-	1,00
24/05/2024	5065946	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	678643	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	59.925,23			59.926,23
24/05/2024	5065987	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X	678654	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			7,88-	59.918,35

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.:	59.918,35

		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
24/05/2024	5065997	RESCISÃO ERG	678659	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.613,11		62.531,46
		REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- RESCISÃO							
		ERG RANIELLY							
		ANDRADE							
		GONÇALVES -							
		MAIO 2024	678662	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		2.613,11-	59.918,35
24/05/2024	5071638	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	679670	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	10,00		59.928,35
24/05/2024	5065963	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16298 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Periodos: 3	877972	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		45.802,63-	14.125,72
24/05/2024	5065964	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16315 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Periodos: 3	878426	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		7.823,38-	6.302,34
24/05/2024	5065965	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Nº 16299 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Periodos: 3	877976	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		6.299,22-	3,12
27/05/2024	5066991	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		HEMU - JUNHO							
		2024	678826	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	210.915,69		210.918,81
27/05/2024	5067123	Baixa Liquido							
		de Ferias Nº							
		4579 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido de							
		Férias HMI -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Periodos: 3	879139	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		210.915,69-	3,12
29/05/2024	5070286	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							

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

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

		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU - MAIO							
29/05/2024	5070347	2024	679240	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		911,35		914,47
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
29/05/2024	5070349	CONTA	679254	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			94,56-	819,91
		REF APLICAÇÃO							
29/05/2024	5070537	INVEST FACIL	679255	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10.741,57-	9.921,66-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
29/05/2024	5070554	RESCISÃO ERG	679347	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.810,72		4.110,94-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG	679360	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.111,94		1,00
							3.068.615,95	3.068.622,01-	1,00
TOTAL MÊS ----->									
Débitos: 3.068.615,95							Créditos: 3.068.622,01-	Saldo Atual: 1,00	

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

02/05/2024	5010259	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
02/05/2024	5006233	INVESTIMENTO	672694	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.744,37		11.745,37
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079449-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000079449 -							
		MATERIAIS							
02/05/2024	5006234	HOSPITALARES	871552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.980,00-	765,37
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000742200-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 05/2024							
03/05/2024	5008491	FT 742200	871192	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			764,37-	1,00
		REF ENVIO TED							
		- HEMU							
03/05/2024	5008494	CUSTEIO	672411	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.000.000,00			5.000.001,00
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	672414	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.073.741,17-	926.259,83
03/05/2024	5008497	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 22957-1							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	926.259,83
		NOTIFICAÇÃO							
		SES -							
		DESPESAS							
03/05/2024	5008502	IMPRÓPRIAS	672416	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		30,08		926.289,91
		REF TAR SERV							
		TED STR							
03/05/2024	5008510	PAGFOR	672420	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13,44-	926.276,47
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - REURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		HEMU - MAIO							
03/05/2024	5008460	2024	672422	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			160.108,07-	766.168,40
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0001430135-A							
		- J CAMARA &							
		IRMAOS S/A //							
		SERVIÇOS DE							
		COMUNICAÇÃO(
		AVISO DE							
		EDITAL).	871485	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			551,60-	765.616,80
03/05/2024	5008462	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079472-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000079472 -							
		MATERIAIS							
03/05/2024	5008464	HOSPITALARES	871644	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.500,00-	746.116,80
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079471-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000079471 -							
		MATERIAIS							
03/05/2024	5008466	HOSPITALARES	871646	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.008,72-	745.108,08
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029726-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000029726 -							
03/05/2024	5008490	MEDICAMENTOS	871785	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.364,30-	739.743,78
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000240-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000240 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/03 a							
		31/03/2024	862904	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			739.742,78-	1,00
06/05/2024	5010216	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	672678	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.686.703,26			2.686.704,26

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

Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	2.686.704,26	

06/05/2024	5010219	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - ABRIL 2024	672680	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.314.582,25-		372.122,01	
06/05/2024	5010227	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	672682	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		102.682,30-		269.439,71	
06/05/2024	5010230	REF DOC/TED INTERNET	672685	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		269.436,36	
06/05/2024	5010232	REF DOC/TED INTERNET	672687	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		269.433,01	
06/05/2024	5010184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005834/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 03/2024 - NFSe 5834	868570	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		215.858,59-		53.574,42	
06/05/2024	5010193	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 1260254241270 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N/ 1260254241270	872356	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.146,90-		26.427,52	
06/05/2024	5010205	Baixa Depositos Judiciais Nº 657903 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010575-80.20 - SIMONE FERREIRA DA SILVA Nº 657903 - R\$	13.476,64	870793	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.476,64-	12.950,88	
06/05/2024	5010207	Baixa Depositos								

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.:	12.950,88

		Judiciais N°							
		2 - GUILHERME							
		MENEZES							
		SOCIEDADE							
		INDIVIDUAL DE							
		ADVOCACIA //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL - 2°							
		PARCELO DO							
		ACORDO -							
		PROCESSO							
		0010285-21.20							
		- MAYARA DE							
		JESUS SILVA -							
		N° 2 - R\$							
07/05/2024	5020715	12.949,88	870423	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.949,88-		1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
07/05/2024	5020720	INVESTIMENTO	673062	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.216.817,99			1.216.818,99
		REF TAR SERV							
		TED STR							
07/05/2024	5020725	PAGFOR	673064	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		100,80-		1.216.718,19
		REF DOC/TED							
07/05/2024	5020729	INTERNET	5763475	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		1.216.714,84
		REF DOC/TED							
07/05/2024	5020731	INTERNET	6006954	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		1.216.711,49
		REF DOC/TED							
07/05/2024	5020733	INTERNET	6006954	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		1.216.708,14
		REF DOC/TED							
07/05/2024	5020762	INTERNET	6006954	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		1.216.704,79
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
07/05/2024	5020784	ERG	673073	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.644,00-		1.196.060,79
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU - MAIO							
07/05/2024	5019766	2024	673084	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.696,94-		1.179.363,85
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000184/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
07/05/2024	5019767	02/2024 NFSe	184	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		474.438,49-		704.925,36
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000164/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	704.925,36
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		01/2024 NFSe							
		164	853438	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			247.060,24-	457.865,12
07/05/2024	5019882	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075579-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075579 -							
		MEDICAMENTOS	846937	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			24.961,40-	432.903,72
07/05/2024	5019884	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075756-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075756 -							
		MEDICAMENTOS	853757	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			27.066,60-	405.837,12
07/05/2024	5019886	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075768-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075768 -							
		MATERIAL	853761	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.900,00-	401.937,12
07/05/2024	5019888	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075772-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075772 -							
		MEDICAMENTOS	853762	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.030,65-	394.906,47
07/05/2024	5019890	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075770-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075770 -							
		MEDICAMENTOS	853771	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.495,50-	390.410,97
07/05/2024	5019892	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075769-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075769 -							
		MEDICAMENTOS	853792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.490,00-	386.920,97
07/05/2024	5019894	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075771-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	386.920,97
07/05/2024	5019896	0000075771 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000075748-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	853725	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.432,00-	383.488,97
07/05/2024	5019898	0000075748 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000075753-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	853730	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.068,70-	373.420,27
07/05/2024	5019900	0000075753 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000075751-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	853744	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.580,00-	365.840,27
07/05/2024	5019902	0000075751 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000075625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	853751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.880,00-	362.960,27
07/05/2024	5019904	0000075625 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000775124-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000775124 - MATERIAIS	854706	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			510,00-	362.450,27
07/05/2024	5019906	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001830364-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001830364 - MATERIAIS	857105	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.107,00-	358.343,27
07/05/2024	5019908	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000241822-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000241822 - MATERIAIS DE	857113	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.193,70-	350.149,57
07/05/2024	5019910	EXPEDIENTE Baixa NF	858814	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			8.617,30-	341.532,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	341.532,27
		Estadual N° 0001829246-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001829246 -							
07/05/2024	5019912	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001829366-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001829366 -	858989	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.495,00-		322.037,27
07/05/2024	5019914	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000069116-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000069116 -	859485	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31.510,51-		290.526,76
07/05/2024	5019916	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000069151-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000069151 -	861457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.458,00-		289.068,76
07/05/2024	5019918	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001831527-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001831527 -	861539	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.161,59-		268.907,17
07/05/2024	5019920	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000069293-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000069293 -	862073	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		42.425,46-		226.481,71
07/05/2024	5019922	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000069310-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000069310 -	862681	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.010,00-		223.471,71
07/05/2024	5019924	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	862935	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.381,84-		222.089,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	222.089,87
		0001832506-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001832506							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	867690	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.111,10-		210.978,77
07/05/2024	5019926	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000242230-A							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000242230 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	867699	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.507,90-		199.470,87
07/05/2024	5019928	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001832512-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001832512							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	867718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.848,00-		190.622,87
07/05/2024	5019930	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029065-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000029065 -							
		MEDICAMENTOS	869036	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.649,40-		182.973,47
07/05/2024	5019932	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027818-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027818 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	869284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,58-		181.313,89
07/05/2024	5019934	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027813-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027813 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	869288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		515,79-		180.798,10
07/05/2024	5019936	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027820-A							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027820 -							
		MEDICAMENTOS	869554	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.891,79-		168.906,31

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	168.906,31
07/05/2024	5019938	Baixa NF Estadual N° 0000075561-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075561 - MEDICAMENTOS	847060	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.842,60-	161.063,71
07/05/2024	5019940	Baixa NF Estadual N° 0000075564-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075564 - MEDICAMENTOS	850549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			18.000,00-	143.063,71
07/05/2024	5019958	Baixa Depositos Judiciais N° 661951 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010435-74.20 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUT N° 661951 - R\$ 6.332,57	872640	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.332,57-	136.731,14
07/05/2024	5019959	Baixa Depositos Judiciais N° 662109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010665-43.20 - DIEGO ALVES DA SILVA N° 662109 - R\$ 3.500,00	872678	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.500,00-	133.231,14
07/05/2024	5020699	Baixa Pensão Alimentícia N° 1566 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2024 Períodos: 3	871578	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			706,00-	132.525,14
07/05/2024	5020707	Baixa GRRF N° 8635 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	132.525,14
		GRRF -							
		Competência:							
		abr/2024 Per:							
		3	871668	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.916,94-	130.608,20
07/05/2024	5020714	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		042024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM							
		2405100161001							
		- GUIA ISS							
		RETIDO							
		04/2024 -							
		HEMU	872358	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			123.096,30-	7.511,90
07/05/2024	5073152	Baixa Acordo							
		N° 5663634/1							
		- STOCK MED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS LTDA							
		// ACORDO							
		JUDICIAL -							
		PROCESSO							
		5663634-45.20							
		- STOCK MED	880665	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.510,90-	1,00
08/05/2024	5022411	REF ENVIO TED							
		- HEMU							
		CUSTEIO	673473	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.500.000,00			3.500.001,00
08/05/2024	5022420	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	673475	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.636.349,17-	863.651,83
08/05/2024	5022426	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	673477	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,10-	863.645,73
08/05/2024	5022432	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	673478	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			168,00-	863.477,73
08/05/2024	5022437	REF DOC/TED							
		INTERNET	673479	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	863.474,38
08/05/2024	5022439	REF DOC/TED							
		INTERNET	673481	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	863.471,03
08/05/2024	5022458	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		8159-0 HEAPA							
		- DEVOLUÇÃO							
		DARE HEMU							
		PAGO POR							
		HEAPA	673484	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			139,13-	863.331,90
08/05/2024	5022493	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		8159-0 HEAPA							
		- DEVOLUÇÃO							
		UP BRASIL							
		HEMU PAGO EM							
		22/04/2024	673496	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			27.873,37-	835.458,53
08/05/2024	5022578	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	673498	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13.388,80-	822.069,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	822.069,73
08/05/2024	5021852	Baixa NF Estadual N° 0000085088-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085088 - DIETAS PARENTERAIS	833138	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.473,84-	817.595,89
08/05/2024	5021854	Baixa NF Estadual N° 0000195549-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195549 -							
		MEDICAMENTOS 859339		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.634,00-	813.961,89
08/05/2024	5021856	Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000889 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	860850	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.420,00-	810.541,89
08/05/2024	5021858	Baixa NF Estadual N° 0000196339-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196339 -							
		MEDICAMENTOS 869335		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.209,39-	809.332,50
08/05/2024	5021860	Baixa NF Estadual N° 0000196338-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196338 -							
		MEDICAMENTOS 869340		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.777,61-	806.554,89
08/05/2024	5021862	Baixa NF Estadual N° 0000001847-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001847 - GENERO							
		ALIMENTICIO 870320		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			581,00-	805.973,89
08/05/2024	5021864	Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - FERREIRA & LIMA COMERCIO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	805.973,89
		MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000673 -							
08/05/2024	5021866	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - FERREIRA & LIMA COMERCIO	870831	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.567,00-		802.406,89
		MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000679 - MATERIAL							
08/05/2024	5021868	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001850-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001850 - GENERO	870833	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.071,06-		799.335,83
		ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000964 - MATERIAIS	871000	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		74,70-		799.261,13
08/05/2024	5021870	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000085860-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085860 - MATERIAIS	871118	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00-		797.581,13
08/05/2024	5021872	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000086280-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086280 - MATRERIAIS	842871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.252,80-		796.328,33
08/05/2024	5021874	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000086768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086768 - MATERIAIS	842878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.332,07-		792.996,26
08/05/2024	5021876	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000086783-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086783 - MATERIAIS	843783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.730,50-		787.265,76
08/05/2024	5021880	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	787.265,76
		0000086924-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000086924							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	843796	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			481,60-	786.784,16
08/05/2024	5021882	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000086016-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000086016							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	841942	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.545,03-	772.239,13
08/05/2024	5021884	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000087175-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000087175							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	846516	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			514,00-	771.725,13
08/05/2024	5021886	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079532-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000079532 -							
		MEDICAMENTOS	871818	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.871,60-	765.853,53
08/05/2024	5021888	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000086253-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000086253							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	842717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			308,00-	765.545,53
08/05/2024	5021890	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000055882-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000055882 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	858809	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			775,40-	764.770,13
08/05/2024	5021892	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000195616-A							
		- CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	764.770,13
		LTDA // Ref. NF 0000195616							
		-							
08/05/2024	5021894	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000195460-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195460	859184	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.340,00-	759.430,13
		-							
08/05/2024	5021896	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000086583-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086583	859192	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			385,28-	759.044,85
		-							
08/05/2024	5021920	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000087355-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087355	846555	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			15.633,21-	743.411,64
		-							
08/05/2024	5021922	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000087661-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087661	846523	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.782,39-	736.629,25
		-							
08/05/2024	5021924	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001796-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001796 - GENERO ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000195461-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195461	848375	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			378,60-	736.250,65
		-							
08/05/2024	5021926	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000195461-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195461	848713	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO			647,40-	735.603,25
		-							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	735.603,25
08/05/2024	5021928	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000035316-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035316 - MATERIAIS DE LIMPEZA	859204	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.740,50-		732.862,75
08/05/2024	5021930	Baixa NF Estadual N° 0000088387-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088387 - MATERIAL HOSPITALAR	859337	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.745,00-		730.117,75
08/05/2024	5021932	Baixa NF Estadual N° 0000005321-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	853801	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00-		729.073,75
08/05/2024	5021934	Baixa NF Estadual N° 0000005471-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005471 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	835674	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		26.184,70-		702.889,05
08/05/2024	5021936	Baixa NF Estadual N° 0000005476-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005476 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	857097	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.184,00-		697.705,05
08/05/2024	5021938	Baixa NF Estadual N° 0000005452-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	857131	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		598,80-		697.106,25
08/05/2024	5021940	Baixa NF Estadual N° 0000005470-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005470 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	857152	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.800,00-		693.306,25
08/05/2024	5021942	Baixa NF	857172	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.036,00-		689.270,25

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.:	689.270,25
		Estadual N° 0000088497-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088497 - MATERIAL HOSPITALAR	853803	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			294,00-	688.976,25
08/05/2024	5021944	Baixa NF Estadual N° 0000210491-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000210491 - MATERIAIS HOSPITALARES	853810	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			29.988,00-	658.988,25
08/05/2024	5021946	Baixa NF Estadual N° 0000001827-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001827 - GENEROS ALIMENTICIOS	860914	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			639,10-	658.349,15
08/05/2024	5021948	Baixa NF Estadual N° 0000195640-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195640 - MEDICAMENTOS	862075	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.910,00-	641.439,15
08/05/2024	5021950	Baixa NF Estadual N° 0000035462-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035462 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	862178	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			8.665,00-	632.774,15
08/05/2024	5021952	Baixa NF Estadual N° 0000056170-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056170 - MATERIAL HOSPITALAR	862201	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.240,00-	630.534,15
08/05/2024	5021954	Baixa NF Estadual N° 0000214283-A - CEI							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	630.534,15
		COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000214283 -							
		MATERUIAL							
		HOSPITALAR	862261	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
08/05/2024	5021956	Baixa NF					32.087,00-		598.447,15
		Estadual N°							
		0000076835-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000076835							
		-							
		MEDICAMENTOS	865532	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
08/05/2024	5021958	Baixa NF					15.298,64-		583.148,51
		Estadual N°							
		0000014203-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000014203							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	865579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
08/05/2024	5021960	Baixa NF					4.444,48-		578.704,03
		Estadual N°							
		0000055607-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000055607 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	853823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
08/05/2024	5021962	Baixa NF					5.320,00-		573.384,03
		Estadual N°							
		0000001800-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001800 -							
		GENERO							
		ALIMENTICIO	854701	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN				
08/05/2024	5021964	Baixa NF					630,80-		572.753,23
		Estadual N°							
		0000014168-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000014168							
		-							
		MEDICAMENTOS	865602	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
08/05/2024	5021966	Baixa NF					3.226,20-		569.527,03
		Estadual N°							
		0000196152-A							
		- CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000196152							
		-							
		MEDICAMENTOS	865611	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
08/05/2024	5021968	Baixa NF					1.743,30-		567.783,73
		Aquisição de							
		Serviços							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	567.783,73
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000046288/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		03/2024 -							
08/05/2024	5021970	NFSe 46288	866078	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	565.183,73
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000038240/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		11/2022 -							
08/05/2024	5021972	NFSe 38240	866166	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	562.583,73
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000918-A							
		- A G LIMA //							
		Ref. NF							
		0000000918 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	866298	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.200,00-	561.383,73
08/05/2024	5021974	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000196235-A							
		- CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000196235							
		-							
		MEDICAMENTOS	867444	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			22.530,00-	538.853,73
08/05/2024	5021976	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001842-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001842 -							
		GENERO							
		ALIMENTICIO	867457	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			572,70-	538.281,03
08/05/2024	5021978	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001843-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001843 -							
		GENERO							
		ALIMENTICIO	867458	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			132,80-	538.148,23
08/05/2024	5021984	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000942-A							
		- A G LIMA //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	538.148,23
		Ref. NF							
		0000000942 -							
		MATERIAIS DE							
08/05/2024	5021986	EXPEDIENTE	869281	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00-		536.628,23
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000086018-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000086018							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR ,							
		DESCONTO REF							
08/05/2024	5021989	A NF 86056	846554	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.775,96-		524.852,27
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000088226-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000088226							
		- MATERIAL							
		MÉDICO	846934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		336,00-		524.516,27
08/05/2024	5021991	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005310-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005310 -							
		MANUTENÇÃO							
		PREDIAL	847254	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.394,00-		522.122,27
08/05/2024	5021993	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005499-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005499 -							
		MATERIAL DE							
		MANUTENÇÃO	860872	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		385,00-		521.737,27
08/05/2024	5021995	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005350-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005350 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	842726	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.500,80-		510.236,47
08/05/2024	5021997	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005351-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005351 -							
		MANUTENÇÃO							
		PREDIAL	846576	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.700,00-		498.536,47
08/05/2024	5021999	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005311-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							

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

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco -	2864/22957-1	-	HMI		Sd. Ant.:	498.536,47

		// Ref. NF							
		0000005311 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	833788	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P		3.470,00-	495.066,47
08/05/2024	5022032	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000207/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 207	870546	03.01.04	HMI -	HIGIENE E LI		494.120,47-	946,00
08/05/2024	5022443	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0001863197-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001863197							
		-							
		MEDICAMENTOS	872426	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		945,00-	1,00
09/05/2024	5023744	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	673751	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	822.773,43		822.774,43
09/05/2024	5023747	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	673753	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		7,32-	822.767,11
09/05/2024	5023751	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	673754	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		110,88-	822.656,23
09/05/2024	5023758	REF DOC/TED							
		INTERNET	673755	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,35-	822.652,88
09/05/2024	5023898	REF DOC/TED							
		INTERNET	673808	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,35-	822.649,53
09/05/2024	5023590	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000104117-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000104117 -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	859369	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		819,00-	821.830,53
09/05/2024	5023592	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000202413/01							
		- ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME //							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							

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.:	821.830,53
		ORGANICOS REF							
		12/2023 NFS-e							
		202413	846124	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS				
09/05/2024	5023594	Baixa NF					22.353,20-		799.477,33
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001360/01							
		- GERAÇÃO							
		ENERGIA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		GERADORES DE							
		ENERGIA REF							
		12/2023 NFS-e							
		1360	846272	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0				
09/05/2024	5023596	Baixa NF					16.270,00-		783.207,33
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000661/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 01/2024							
		NFSe 661	849584	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P				
09/05/2024	5023598	Baixa NF					57.124,65-		726.082,68
		Estadual N°							
		0000051542-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000051542 -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
		DESCARTAVEIS	851956	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU				
09/05/2024	5023600	Baixa NF					13.084,00-		712.998,68
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0002024271/01							
		- ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME //							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		01/2024 NFS-e							
		2024271	853784	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS				
09/05/2024	5023602	Baixa NF					21.428,24-		691.570,44
		Estadual N°							
		0000105231-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICAO							

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.:	691.570,44
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000105231 - DIETAS							
09/05/2024	5023604	Baixa NF Estadual N° 0000105735-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000105735 - DIETAS	868822	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.929,76-		689.640,68
09/05/2024	5023607	Baixa NF Estadual N° 0000481767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000481767 - GASES	868997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.074,10-		687.566,58
09/05/2024	5023609	Baixa NF Estadual N° 0000000174-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000174 - MATERIAL	869004	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11.163,63-		676.402,95
09/05/2024	5023629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000696/01 - GAO							
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 03/2024 - NFSe 696	869283	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		16.500,00-		659.902,95
09/05/2024	5023631	Baixa NF Estadual N° 0000104220-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF	867364	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		50.820,83-		609.082,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	609.082,12
09/05/2024	5023633	0000104220 - MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023	859393	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.688,30-		607.393,82
09/05/2024	5023635	NFSe 144 Baixa NF Estadual N° 0000103332-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000103332 - DIETAS	852780	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		602.711,82
09/05/2024	5023637	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000103233-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000103233 - DIETAS	853828	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.761,80-		592.950,02
09/05/2024	5023639	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000104538-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104538 - DIETAS	854011	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.017,00-		581.933,02
09/05/2024	5023641	ENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024108/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE	862072	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		631,80-		581.301,22

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	581.301,22
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		COM ESTRUTURA							
		PARA SUPORTE							
		AVANÇADO -							
		REF 01/2024 -							
09/05/2024	5023643	NFSe 2024108	862268	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-		572.601,22
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000208755-A							
		- VIVA							
		COMERCIO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000208755							
		-							
09/05/2024	5023645	MEDICAMENTOS	862675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		742,16-		571.859,06
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003455/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 02/2024							
		NFSe 3455	856009	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		496.859,06
09/05/2024	5023647	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0002024168/01							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		COM ESTRUTURA							
		PARA SUPORTE							
		AVANÇADO -							
		REF 02/2024 -							
09/05/2024	5023649	NFSe 2024168	866073	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-		488.159,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000105210-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000105210 -							
		DIETAS							
09/05/2024	5023651	ENTERAIS	866291	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		414,82-		487.744,24
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000202441/01							
		- ATRIUM							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	487.744,24
		TREINAMENTOS							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		COM ESTRUTURA							
		PARA SUPORTE							
		AVANÇADO -							
09/05/2024	5023655	NFSe 202441	849602	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-		479.044,24
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003422/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 01/2024							
09/05/2024	5023657	NFSe 3422	851853	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		404.044,24
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003488/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 03/2024							
09/05/2024	5023660	- NFSe 3488	867372	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		329.044,24
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000481913-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000481913 -							
		GASES							
09/05/2024	5023663	HOSPITALARES	867442	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		316,15-		328.728,09
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000481485-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000481485 -							
		GASES							
09/05/2024	5023666	HOSPITALARES	867448	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,70-		328.410,39
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000170968-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE							

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.:	328.410,39
		OXIGENIO REF 03/2024 FT 170968	869628	03.01.04		HMI - CENTRAL DE G		2.090,30-	326.320,09
09/05/2024	5023669	Baixa NF Estadual N° 0000482338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000482338 - GASES							
09/05/2024	5023672	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000482925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000482925 - GASES	870195	03.01.04		HMI - CENTRAL DE G		432,19-	325.887,90
09/05/2024	5023675	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000481654-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000481654 - GASES	870291	03.01.04		HMI - CENTRAL DE G		318,16-	325.569,74
09/05/2024	5023677	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000178-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000178 - MATERIAL	870337	03.01.04		HMI - CENTRAL DE G		570,94-	324.998,80
09/05/2024	5023679	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000179-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000179 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	870896	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		750,00-	324.248,80
09/05/2024	5023681	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE	870908	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		4.720,00-	319.528,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	319.528,80
		MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023							
09/05/2024	5023683	NFSe 141 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023	852781	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		295.254,20
09/05/2024	5023685	NFSe 142 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024	852782	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		270.979,60
09/05/2024	5023687	NFSe 143 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023	852784	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		246.705,00
09/05/2024	5023689	NFSe 145 Baixa NF Aquisição de Serviços	852786	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		242.023,00

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.:	242.023,00
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000146/01							
		- MALTA							
		SERVICE LTDA							
		- BG LOPES							
		VERSATIL //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 01/2024							
09/05/2024	5023691	NFSe 146	852790	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		237.341,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000148/01							
		- MALTA							
		SERVICE LTDA							
		- BG LOPES							
		VERSATIL //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 02/2024							
09/05/2024	5023693	NFSe 148	859502	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		232.659,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000147/01							
		- MALTA							
		SERVICE LTDA							
		- BG LOPES							
		VERSATIL //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		SISTEMAS							
		CENTRAIS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 02/2024							
09/05/2024	5023699	NFSe 147	859505	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		208.384,40
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001341/01							
		- GERAÇÃO							
		ENERGIA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		GERADORES DE							
		ENERGIA REF							
		10/2023 NFS-e							
		1341	831435	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00-		192.114,40
09/05/2024	5023701	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	192.114,40
		N°							
		0000000678/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 02/2024							
		NFSe 678	857298	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			51.317,34-	140.797,06
09/05/2024	5023703	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000053116-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000053116 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	858828	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			15.816,20-	124.980,86
09/05/2024	5023705	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0002024527/01							
		- ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME //							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		02/2024 NFS-e							
		2024527	862655	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			19.499,22-	105.481,64
09/05/2024	5023707	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000052709-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000052709 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	854268	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			12.555,00-	92.926,64
09/05/2024	5023709	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000053233-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000053233 -							
		MATERIAL DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA	860854	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			23.012,40-	69.914,24
09/05/2024	5023732	Baixa							
		Depositos							

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

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	69.914,24

		Judiciais N°							
		25940683 -							
		TRIBUNAL DE							
		JUSTICA DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS // GUIA							
		DE DEPOSITO							
		JUDICIAL -							
		PROCESSO							
		5128285-74.20							
		- Weldson							
		Ferreira De							
		Souza Junior							
		N° 25940683							
09/05/2024	5023733	R\$ 37.508,06	873655	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		37.508,06-	32.406,18
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000480944-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000480944 -							
		GASES							
09/05/2024	5023736	HOSPITALARES	870259	03.01.04	HMI - CENTRAL	DE G		320,80-	32.085,38
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000051974/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		02/2023 NFSe							
		51974	763886	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D		31.882,79-	202,59
09/05/2024	5023739	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005820-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		PRESTAÇÃO DE							
		CONTAS							
		SIGIVALDO							
10/05/2024	5048363	SANTANA	871253	03.01.04	HMI - UNIDADE	PUBL		201,59-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	674364	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	593.477,96		593.478,96
10/05/2024	5048425	REF Ref. NF							
		0000005740 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA -							
		MATERIAL							
10/05/2024	5048431	HOSPITALAR	674384	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		2.484,00-	590.994,96
		REF *TED							
		DEVOLVIDA -							
		Ref. NF							
		0000005740 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	674385	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2.484,00		593.478,96

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.:	593.478,96
10/05/2024	5048434	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	674387	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			614,88-	592.864,08
10/05/2024	5048454	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024	674388	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			40.000,00-	552.864,08
10/05/2024	5047840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002222/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 10/2022 NF-e 2222	788606	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			12.338,15-	540.525,93
10/05/2024	5047843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000016/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 03/2024 - NFSe 16	870064	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94-	529.549,99
10/05/2024	5047845	Baixa NF Estadual Nº 0000026315-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026315 - MATERIAL PARA LABORATORIO	848556	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.080,00-	525.469,99
10/05/2024	5047847	Baixa NF Estadual Nº 0000002669-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002669 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	796771	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.248,00-	523.221,99
10/05/2024	5047849	Baixa NF Estadual Nº 0000034751-A - NUTRA - NUTRICA0							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	523.221,99
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034751							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047851	PARENTERAIS	862985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.216,30-	521.005,69
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035881-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035881							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047853	PARENTERAIS	869164	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.596,09-	519.409,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035851-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035851							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047855	PARENTERAIS	869167	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.473,10-	517.936,50
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002670-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002670 -							
		MATERIAIS DE							
10/05/2024	5047857	MANUTENÇÃO	797094	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			869,00-	517.067,50
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002676-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002676 -							
		MATERIAIS DE							
10/05/2024	5047859	EXPEDIENTE	798014	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			327,25-	516.740,25
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025606-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025606 -							
		MATERIAIS							
10/05/2024	5047861	HOSPITALARES	852622	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			475,00-	516.265,25
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026502-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026502 -							
		MATERIAIS							
10/05/2024	5047861	HOSPITALARES	853827	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.540,00-	514.725,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	514.725,25
10/05/2024	5047863	Baixa NF Estadual N° 0000026393-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026393 - MATERIAL HOSPITALAR	853994	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			839,00-	513.886,25
10/05/2024	5047865	Baixa NF Estadual N° 0000026383-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026383 - MATERIAL HOSPITALAR	854005	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.088,00-	512.798,25
10/05/2024	5047867	Baixa NF Estadual N° 0000026766-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026766 - MATERIAL HOSPITALAR	860865	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.699,89-	510.098,36
10/05/2024	5047869	Baixa NF Estadual N° 0000026785-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026785 - MATERIAIS HOSPITALARES	861474	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.280,00-	501.818,36
10/05/2024	5047871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007537/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 31477 - NFS-e 7537	862297	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			275,50-	501.542,86
10/05/2024	5047873	Baixa NF Estadual N° 0000030916-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030916 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	501.542,86
10/05/2024	5047875	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	862627	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.146,00-		497.396,86
		Baixa NF Estadual N° 0000000765-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000765 - MATERIAIS HOSPITALARES							
10/05/2024	5047877	Baixa NF Estadual N° 0000027084-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027084 - MATERIAIS DE HOSPITALARES	862668	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.738,30-		487.658,56
10/05/2024	5047879	Baixa NF Estadual N° 0000002675-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002675 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	865540	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		344,00-		487.314,56
10/05/2024	5047881	Baixa NF Estadual N° 0000034736-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034736 - DIETAS	798226	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.858,70-		485.455,86
10/05/2024	5047883	ENTERAIS	863256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.052,08-		483.403,78
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008418/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023							
10/05/2024	5047886	NFSe 8418	833760	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.919,94-		473.483,84
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003570/01 - POLYGON							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	473.483,84
		COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe 3570	833771	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.407,75-	472.076,09
10/05/2024	5047889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003475/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe 3475	833778	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.407,75-	470.668,34
10/05/2024	5047892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003652/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe 3652	842873	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.407,75-	469.260,59
10/05/2024	5047895	Baixa NF Estadual N° 0000034570-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034570 - DIETAS PARENTERAIS	863284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.606,87-	467.653,72
10/05/2024	5047897	Baixa NF Estadual N° 0000035071-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035071 - NUTRIÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	467.653,72
10/05/2024	5047899	PARENTERAL Baixa NF Estadual N° 0000035776-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035776 - DIETAS	865401	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			717,52-	466.936,20
10/05/2024	5047901	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035483-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035483 - DIETAS	867693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.614,66-	465.321,54
10/05/2024	5047903	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035091-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035091 - DIETAS	867695	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.153,36-	463.168,18
10/05/2024	5047905	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035112-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035112 - DIETAS	867702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			613,96-	462.554,22
10/05/2024	5047907	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000034594-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034594 - DIETAS	867709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			832,07-	461.722,15
10/05/2024	5047911	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 000003751-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000003751 - MATERIAL	862986	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.379,24-	460.342,91
10/05/2024	5047913	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 000003750-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000003750	862184	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.460,00-	457.882,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	457.882,91
10/05/2024	5047915	- MATERIAL HOSPITALAR	862189	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.460,00-		455.422,91
		Baixa NF Estadual N° 0000003756-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003756							
10/05/2024	5047917	- MATERIAL HOSPITALAR	862193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.584,00-		453.838,91
		Baixa NF Estadual N° 0000003755-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003755							
10/05/2024	5047919	- MATERIAIS HOSPITALARES	865374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.400,00-		451.438,91
		Baixa NF Estadual N° 0000003754-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003754							
10/05/2024	5047921	- MATERIAIS HOSPITALARES	865419	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.400,00-		449.038,91
		Baixa NF Estadual N° 0000003752-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003752							
10/05/2024	5047923	- MATERIAIS HOSPITALARES	865444	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,00-		447.788,91
		Baixa NF Estadual N° 0000034681-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034681 - DIETAS							
10/05/2024	5047925	- MATERIAIS PARENTERAIS	862987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.013,14-		445.775,77
		Baixa NF Estadual N° 0000003759-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003759							
10/05/2024	5047927	- MATERIAIS HOSPITALARES	865449	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.600,00-		444.175,77
		Baixa NF Estadual N° 0000035323-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	444.175,77
		NF 0000035323							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047929	PARENTERAIS	863217	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.690,49-		442.485,28
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035213-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035213							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047931	PARENTERAIS	868724	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.030,10-		441.455,18
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035693-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035693							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047933	PARENTERAIS	869008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.726,05-		439.729,13
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035608-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035608							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047935	PARENTERAIS	869013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.057,70-		437.671,43
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035560-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035560							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047937	PARENTERAIS	869026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.890,61-		435.780,82
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035510-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035510							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047939	PARENTERAIS	869028	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.199,39-		433.581,43
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035465-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035465							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047941	PARENTERAIS	869035	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.978,43-		431.603,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035445-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	431.603,00
		- ME // Ref. NF 0000035445							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047943	PARENTERAIS	869037	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.850,00-		429.753,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035429-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000035429							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047945	PARENTERAIS	869038	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		104,14-		429.648,86
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035577-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000035577							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047947	PARENTERAIS	869043	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.910,89-		427.737,97
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035711-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000035711							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047949	PARENTERAIS	869152	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.861,20-		425.876,77
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035920-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000035920							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047951	PARENTERAIS	869156	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.995,25-		423.881,52
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003753-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref. NF 0000003753							
		- MATERIAIS							
10/05/2024	5047953	HOSPITALARES	865460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.440,00-		422.441,52
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035755-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000035755							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047955	PARENTERAIS	867712	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.681,55-		420.759,97
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003758-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							

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.:	420.759,97
		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003758 - MATERIAIS							
10/05/2024	5047959	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013732-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000013732 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	865566	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.600,00-		419.159,97
10/05/2024	5047961	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013760-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000013760 - MATERIAL	870838	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.962,35-		415.197,62
10/05/2024	5047963	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000034877-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034877 - DIETAS	870862	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.018,80-		414.178,82
10/05/2024	5047965	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035903-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035903 - DIETAS	860665	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.218,34-		411.960,48
10/05/2024	5047967	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000003675-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003675 - MATERIAL	869159	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.662,29-		410.298,19
10/05/2024	5047969	MÉDICO Baixa NF Estadual N° 0000403080-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403080 - MATERIAIS DE	846985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.590,00-		408.708,19
10/05/2024	5047973	LABORATORIO Baixa NF Estadual N°	865246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.286,90-		396.421,29

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

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	396.421,29

		0000403081-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000403081							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	865251	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		961,40-	395.459,89
10/05/2024	5047975	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000402647-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000402647							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	865387	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		6.807,50-	388.652,39
10/05/2024	5047977	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000404664-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000404664							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	868982	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		716,00-	387.936,39
10/05/2024	5047979	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034839-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034839							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	860682	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.243,77-	385.692,62
10/05/2024	5047981	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020241422/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 11/2023							
		NFSe 20241422	843765	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.385,23-	384.307,39
10/05/2024	5047984	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009715/01							
		- MICRO &							
		SOFT							

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.:	384.307,39
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 12/2023							
10/05/2024	5047986	NFSe 9715	843837	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		340.484,19
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000009716/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 12/2023							
10/05/2024	5047988	NFSe 9716	843845	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		337.784,19
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003740/01							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. //							
		SERVICO LIC.							
		DE SOFTWARE /							
		SUPOORTE							
		TECNICO							
		INTEGRADO							
		PACS REF							
		12/2023 NFSe							
10/05/2024	5047991	3740	846326	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.407,75-		336.376,44
		Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000015089-A							
		- APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		// LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF 02/2024							
10/05/2024	5047993	FT 15089	849453	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00-		335.876,44
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0020241451/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO 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.:	335.876,44
		MANUTENCAO							
		REF 01/2024							
10/05/2024	5047996	NFSe 20241451 849596		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.385,23-		334.491,21
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034819-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034819							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047998	PARENTERAIS 860706		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.262,51-		332.228,70
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034937-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034937							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048000	PARENTERAIS 860714		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.157,17-		330.071,53
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034914-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034914							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048002	PARENTERAIS 860731		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.022,85-		328.048,68
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034797-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034797							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048004	PARENTERAIS 862939		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.298,14-		325.750,54
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034854-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034854							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048006	PARENTERAIS 862942		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.341,80-		323.408,74
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010035-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000010035 -							
		MATERIAIS							
10/05/2024	5048008	HOSPITALARES 871216		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.427,08-		319.981,66
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010035-B							
		-							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	319.981,66
10/05/2024	5048010	HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - MATERIAIS HOSPITALARES	871217	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.426,05-		316.555,61
		Baixa NF Estadual N° 0000010035-C -							
10/05/2024	5048012	HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - MATERIAIS HOSPITALARES	871218	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.426,05-		313.129,56
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000767406/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e							
10/05/2024	5048015	767406	829741	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.065,27-		312.064,29
		Baixa NF Estadual N° 0000002674-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002674 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
10/05/2024	5048017	796736		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		967,74-		311.096,55
		Baixa NF Estadual N° 0000002660-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002660 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
10/05/2024	5048019	796752		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		148,25-		310.948,30
		Baixa NF Estadual N° 0000003647-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // 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.:	310.948,30
		NF 0000003647							
		- MATERIAL							
10/05/2024	5048021	MÉDICO	847090	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.590,00-		309.358,30
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003911/01							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. //							
		SERVICO LIC.							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE							
		TECNICO							
		INTEGRADO							
		PACS REF							
10/05/2024	5048024	02/2024 NFSe	859486	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.407,75-		307.950,55
		3911							
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000603/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		- PARCELA 8							
		DE 12 - REF							
		03/2024 -							
10/05/2024	5048027	NFSe 603	867276	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		649,69-		307.300,86
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000015923-A							
		- APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		// LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF 02/04 a							
		01/05/2024 FT							
10/05/2024	5048031	15923	867678	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00-		306.800,86
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000404499-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000404499							
		- MATERIAIS							
		DE							
10/05/2024	5048033	LABORATORIO	868984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.442,10-		305.358,76
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035278-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	305.358,76
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035278 - DIETAS PARENTERAIS	862947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.342,83-		304.015,93
10/05/2024	5048035	Baixa NF Estadual N° 0000035261-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035261 - DIETAS PARENTERAIS	862948	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.407,80-		302.608,13
10/05/2024	5048037	Baixa NF Estadual N° 0000035239-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035239 - DIETAS PARENTERAIS	862951	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.404,45-		301.203,68
10/05/2024	5048042	Baixa NF Estadual N° 0000035051-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035051 - DIETAS PARENTERAIS	862954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.176,80-		300.026,88
10/05/2024	5048044	Baixa NF Estadual N° 0000035031-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035031 - DIETAS PARENTERAIS	862957	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.412,40-		298.614,48
10/05/2024	5048046	Baixa NF Estadual N° 0000034770-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034770 - DIETAS PARENTERAIS	862958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.407,97-		296.206,51
10/05/2024	5048048	Baixa NF Estadual N° 0000035348-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035348 - DIETAS PARENTERAIS	862966	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.093,23-		294.113,28
10/05/2024	5048050	Baixa NF Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	294.113,28
		0000034657-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034657							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048052	PARENTERAIS	862970	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.127,41-		291.985,87
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034638-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034638							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048054	PARENTERAIS	862974	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.016,94-		289.968,93
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034701-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034701							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048056	PARENTERAIS	862981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.836,79-		288.132,14
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034716-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034716							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048058	PARENTERAIS	862984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.725,69-		286.406,45
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000402700-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000402700							
		- MATERIAIS							
		DE							
10/05/2024	5048060	LABORATORIO	865282	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.357,90-		280.048,55
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035188-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035188							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048062	PARENTERAIS	867713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		930,64-		279.117,91
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035637-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035637							
		- NUTRIÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	279.117,91
10/05/2024	5048064	PARENTERAL Baixa NF Estadual N° 0000035665-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035665 - DIETAS	867716	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.537,30-		277.580,61
10/05/2024	5048066	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000319 - MATERIAIS	867721	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.691,18-		275.889,43
10/05/2024	5048068	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003757-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003757 - MATERIALO	854261	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.000,00-		266.889,43
10/05/2024	5048070	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000370 - ATERIAL	860792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.460,00-		264.429,43
10/05/2024	5048072	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000402648-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000402648 - MATERIAIS DE	860815	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.865,00-		255.564,43
10/05/2024	5048074	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000402230-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000402230 - MATERIAIS DE	865336	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.442,10-		254.122,33
10/05/2024	5048076	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000402229-A - PMH	865351	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.148,00-		248.974,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	248.974,33
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000402229							
		- MATERIAIS							
10/05/2024	5048078	HOSPITALARES	865433	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00-		242.249,33
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002707-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002707 -							
		MATERIAIS DE							
10/05/2024	5048080	MANUTENÇÃO	804643	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		52,50-		242.196,83
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035302-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035302							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048082	PARNTERAIS	863221	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.533,53-		240.663,30
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035009-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035009							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048084	PARENTERAIS	863247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.378,59-		239.284,71
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000006181-A							
		- SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000006181							
		- MATERIAIS							
10/05/2024	5048088	HOSPITALARES	868684	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.762,50-		231.522,21
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000044312-A							
		- NOVA							
		BIOMEDICAL							
		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000044312							
		- MATERIAIS							
10/05/2024	5048090	HOSPITALARES	868702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.160,00-		220.362,21
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000773621/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE 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.:	220.362,21
		QUALIDADE LTDA //							
		PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 12/2023 - NFS-e 773621 868795	868795	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.065,27-	219.296,94
10/05/2024	5048093	Baixa NF Estadual N° 0000403659-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403659 - MATERIAL HOSPITALAR 868973	868973	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			360,00-	218.936,94
10/05/2024	5048095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005264546/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 18 DE EXAMES DE 26/01/2024 A 25/02/2024 - NFSe 5264546 870616	870616	03.01.04	HMI - LABORATORIO			666,10-	218.270,84
10/05/2024	5048098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000300072/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1461 DE EXAMES DE 26/12/2023 A 25/01/2024 - NFSe 300072 870620	870620	03.01.04	HMI - LABORATORIO			8.847,69-	209.423,15
10/05/2024	5048104	Baixa NF Estadual N° 0000035411-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035411 - DIETAS PARENTERAIS 869240	869240	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			138,78-	209.284,37
10/05/2024	5048108	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: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	209.284,37
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000333862/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF A 1544 DE							
		EXAMES DE							
		26/01/2024 A							
		25/02/2024 -							
		NFSe 333862	870623	03.01.04	HMI - LABORATORIO			9.226,29-	200.058,08
10/05/2024	5048112	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000403905-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000403905							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	868991	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			855,00-	199.203,08
10/05/2024	5048114	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000007410/01							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		HORA TECNICA							
		DE							
		INCUBADORA,							
		MANUTENCAO EM							
		INCUBADORA							
		NEO NATAL -							
		ORDEM DE							
		TRABALHO							
		28450 - NFS-e							
		7410	867228	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			826,50-	198.376,58
10/05/2024	5048116	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027088-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000027088 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	868798	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.376,00-	197.000,58
10/05/2024	5048118	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027150-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000027150 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	869292	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			390,00-	196.610,58
10/05/2024	5048120	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	196.610,58
		Estadual N°							
		0000027164-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000027164 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	869302	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			420,00-	196.190,58
10/05/2024	5048122	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027135-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000027135 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	869318	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			574,00-	195.616,58
10/05/2024	5048124	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010049-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000010049 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	870988	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			500,00-	195.116,58
10/05/2024	5048126	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009992-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009992 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	870993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.342,38-	191.774,20
10/05/2024	5048128	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009992-B							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009992 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	870994	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.341,37-	188.432,83
10/05/2024	5048130	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009992-C							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009992 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	870995	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.341,37-	185.091,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	185.091,46
10/05/2024	5048132	Baixa NF Estadual N° 0000010045-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010045 - MATERIAIS HOSPITALARES	871195	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.873,00-	183.218,46
10/05/2024	5048134	Baixa NF Estadual N° 0000010045-B - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010045 - MATERIAIS HOSPITALARES	871196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.873,00-	181.345,46
10/05/2024	5048136	Baixa NF Estadual N° 0000010048-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010048 - MATERIAIS HOSPITALARES	871204	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			200,00-	181.145,46
10/05/2024	5048138	Baixa NF Estadual N° 0000002709-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002709 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	805266	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			6.816,00-	174.329,46
10/05/2024	5048140	Baixa NF Estadual N° 0000002746-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002746 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	807025	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			780,00-	173.549,46
10/05/2024	5048144	Baixa NF Estadual N° 0000003674-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003674 - MATERIAL MÉDICO	846980	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.272,00-	172.277,46
10/05/2024	5048146	Baixa NF							

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

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

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	172.277,46

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038694/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // AUTOCAD LT 2024 NEW SINGLE - USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION - PERIODO DE VIGENCIA 09/01/2024 A 08/01/2025 ORDEM DE COMPRA 94140 NFS-e 386	849606	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.044,94-		170.232,52
10/05/2024	5048148	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003823/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 01/2024 NFSe 3823	851703	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.407,75-		168.824,77
10/05/2024	5048151	Baixa Faturas e Recibos N° 0000045297-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 12/2023 FT 45297	854061	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.411,83-		157.412,94
10/05/2024	5048153	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002696 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	798983	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.660,00-		153.752,94
10/05/2024	5048155	Baixa NF Estadual N° 0000002695-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	153.752,94
		// Ref. NF 0000002695 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	799012	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			39,50-	153.713,44
10/05/2024	5048157	Baixa NF Estadual N° 0000026899-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP							
		// Ref. NF 0000026899 - MATERIAIS HOSPITALARES	865546	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.850,00-	144.863,44
10/05/2024	5048159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000773355/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //							
		PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2023 NFS-e	843916	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.065,27-	143.798,17
10/05/2024	5048162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052245/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //							
		SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2023 NFSe 52245	847486	03.01.04	HMI - LABORATORIO			11.457,11-	132.341,06
10/05/2024	5048165	Baixa NF Estadual N° 0000397514-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //							
		Ref. NF 0000397514 - MATERIAIS DE LABORATORIO, DESCONTO REF A CARTA DE							
		DESCONTO	851792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			15.467,00-	116.874,06
10/05/2024	5048168	Baixa NF Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	116.874,06
		0000005741-A							
		- SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000005741							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	853978	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.794,50-	114.079,56
10/05/2024	5048170	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005792-A							
		- SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000005792							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	858789	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.242,00-	112.837,56
10/05/2024	5048172	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005791-A							
		- SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000005791							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	858800	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.863,00-	110.974,56
10/05/2024	5048174	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005879-A							
		- SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000005879							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	859330	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			400,00-	110.574,56
10/05/2024	5048176	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000043638-A							
		- NOVA							
		BIOMEDICAL							
		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000043638							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	859334	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.720,00-	106.854,56
10/05/2024	5048178	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005799-A							
		- SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000005799							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	859342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			895,00-	105.959,56
10/05/2024	5048180	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005969-A							
		- SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000005969							
		- MATERIEIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	105.959,56
10/05/2024	5048182	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 000005994-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 000005994 - MATERIAIS	860864	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			435,00-	105.524,56
10/05/2024	5048184	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000402687-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000402687 - MATERIAIS DE LABORATORIO	861476	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.569,00-	102.955,56
10/05/2024	5048186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003711/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 3711	865261	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			325,00-	102.630,56
10/05/2024	5048189	Baixa NF Estadual N° 0000403907-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403907 - MATERIAIS DE LABORATORIO	854540	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			18.728,99-	83.901,57
10/05/2024	5048191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005235359/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 16 DE EXAMES DE 26/12/2023 A 25/01/2024 - NFSe 5235359	868993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			285,00-	83.616,57
10/05/2024	5048193	Baixa NF Aquisição de	870626	03.01.04	HMI - LABORATORIO			149,51-	83.467,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195								Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.: 83.467,06
		Serviços (Gera IRRF) Nº 0000225531/01 -							
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //							
		SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1440 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 225531	871446	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.311,53-		73.155,53
10/05/2024	5048196	Baixa NF Estadual Nº 0000002640-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002640 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
10/05/2024	5048198	Baixa NF Estadual Nº 0000002642-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002642 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	792942	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.450,00-		69.705,53
10/05/2024	5048200	Baixa NF Estadual Nº 0000002641-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002641 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	792947	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		418,75-		69.286,78
10/05/2024	5048202	Baixa NF Estadual Nº 0000002645-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002645 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	793035	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		765,50-		68.521,28
10/05/2024	5048204	Baixa NF Estadual Nº 0000002657-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002657 - MATERIAIS DE	795242	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.182,00-		67.339,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	67.339,28
10/05/2024	5048206	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002656-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002656 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795279	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		6.470,50-		60.868,78
10/05/2024	5048208	Baixa NF Estadual N° 0000002659-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002659 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795291	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		183,00-		60.685,78
10/05/2024	5048210	Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002655 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795293	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.762,20-		57.923,58
10/05/2024	5048212	Baixa NF Estadual N° 0000035825-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035825 - DIETAS	796477	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		187,40-		57.736,18
10/05/2024	5048214	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035800-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035800 - DIETAS	869170	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.712,36-		56.023,82
10/05/2024	5048216	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035733-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035733 - DIETAS	869176	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.609,71-		54.414,11
10/05/2024	5048218	PERENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035369-A - NUTRA - NUTRICA	869184	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.896,22-		52.517,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	52.517,89
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035369							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048220	PARENTERAIS	869207	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.701,30-		50.816,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035388-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035388							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048222	PARENTERAIS	869208	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.593,03-		49.223,56
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035534-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035534							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048224	PARENTERAIS	869219	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.860,87-		47.362,69
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000403262-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000403262							
		- MATERIAIS							
		DE							
10/05/2024	5048226	LABORATORIO	868677	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		450,00-		46.912,69
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000015417-A							
		- APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		// LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF 02/03 a							
		01/04/2024 FT							
		15417	859426	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00-		46.412,69
10/05/2024	5048228	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002705-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002705 -							
		MATERIAIS DE							
10/05/2024	5048230	MANUTENÇÃO	805182	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		534,50-		45.878,19
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002708-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// 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.:	45.878,19
10/05/2024	5048232	0000002708 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002710-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002710 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	805218	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			364,20-	45.513,99
10/05/2024	5048234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007534/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 34809 - NFS-e 7534	805220	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			720,10-	44.793,89
10/05/2024	5048236	Baixa NF Estadual N° 0000026997-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026997 - MATERIAIS HOSPITALARES	866097	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			551,00-	44.242,89
10/05/2024	5048238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051652/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2023 NFSe 51652	866309	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.039,98-	41.202,91
10/05/2024	5048241	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002711 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	842847	03.01.04	HMI - LABORATORIO			14.727,10-	26.475,81
			805226	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			362,00-	26.113,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	26.113,81
10/05/2024	5048392	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053715-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL, AGUA, REF 04/2024 FT 53715	872812	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.603,00-	24.510,81
10/05/2024	5048394	Baixa GRRF N° 8654 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	873682	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.264,66-	3.246,15
10/05/2024	5052128	Baixa NF Estadual N° 0000035424-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035424 - DIETAS PARENTERAIS	875243	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.676,30-	1.569,85
10/05/2024	5052129	Baixa NF Estadual N° 0000035410-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035410 - DIETAS PARENTAIS	875245	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.568,85-	1,00
13/05/2024	5049815	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	674622	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	603.088,52			603.089,52
13/05/2024	5049818	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU	674624	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			25.000,00-	578.089,52
13/05/2024	5049823	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	674626	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			160.644,70-	417.444,82
13/05/2024	5049833	REF TARIFA PAGFOR C/C	674631	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2,44-	417.442,38
13/05/2024	5049839	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	674632	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			147,84-	417.294,54
13/05/2024	5049655	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007630-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 08 VENTILADORES E3 REF 01/10							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	417.294,54
		a 31/10/2023							
		FT 7630	843042	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		22.800,00-	394.494,54
13/05/2024	5049657	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012101/01							
		- CHAVEIRO							
		BOUGAINVILLE							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		CHAVEIRO							
		PERIODO							
		11/10/2023 A							
		22/11/2023							
		NFS-e 12101	843755	03.01.04	HMI - AREAS	COMUNS		146,50-	394.348,04
13/05/2024	5049659	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000007404-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE 8							
		VENTILADORES							
		REF 01/09 a							
		30/09/2023 FT							
		7404	826558	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		22.800,00-	371.548,04
13/05/2024	5049661	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000136/01							
		- MAXI							
		ENGENHARIA							
		LTDA // 1							
		PGTO REF A							
		ELABORACAO DE							
		PROJETOS:							
		ARQUITETONICO							
		ELETRICO							
		HIDRAULICO							
		HIDROSANITARI							
		ETC							
		SOLICITACAO							
		13090 NFSe							
		136	829725	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		35.250,33-	336.297,71
13/05/2024	5049663	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001398/01							
		- MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS //							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							
		DE IMAGENS							
		RAIOS X REF							
		17/10 A							
		16/11/2023							
		NFSe 1398	831072	03.01.04	HMI - RAIOS X	- 01		5.000,00-	331.297,71
13/05/2024	5049665	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	331.297,71
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000011947/01							
		- CHAVEIRO							
		BOUGAINVILLE							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		CHAVEIRO							
		PERIODO							
		16/08/2023 A							
		09/10/2023							
13/05/2024	5049667	NFS-e 11947	831092	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			449,28-	330.848,43
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000007556-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE 01							
		-							
		DESFIBRILADOR							
		REF 18/09 a							
		18/10/2023 FT							
13/05/2024	5049669	7556	831148	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.700,00-	329.148,43
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000019527/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 09/2023							
13/05/2024	5049671	NFSe 19527	832017	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			2.600,00-	326.548,43
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000019528/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		09/2023 NFSe							
13/05/2024	5049673	19528	832019	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			237,50-	326.310,93
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000921/01							
		- IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE 4							
		ESCRITORIOS							
		6M PERIODO							
		05/11/2023 A							
		05/12/2023							
13/05/2024	5049673	NFSe 921	836565	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.440,00-	322.870,93

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:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	322.870,93

13/05/2024	5049675	Baixa NF Estadual N° 0000024041-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024041 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	860747	03.01.04	HMI - AMBULANCIA	0		1.697,08-	321.173,85
13/05/2024	5049677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020174/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe 20174	846049	03.01.04	HMI - RAI0 X	- 01		237,50-	320.936,35
13/05/2024	5049679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020173/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe 20173	846063	03.01.04	HMI - RAI0 X	- 01		2.600,00-	318.336,35
13/05/2024	5049681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001444/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/12 A 16/01/2024 NFSe 1444	846103	03.01.04	HMI - RAI0 X	- 01		5.000,00-	313.336,35
13/05/2024	5049683	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007555-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 18/09 a 18/10/2023 FT 7555	843045	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			980,00-	312.356,35
13/05/2024	5049685	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008512-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI 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: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	312.356,35
13/05/2024	5049687	LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/02 a 18/03/2024 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/11 A 16/12/2023	862430	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00-		310.756,35
13/05/2024	5049689	NFSe 1425 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001024/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/12/2023 A 05/01/2024	843826	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		5.000,00-		305.756,35
13/05/2024	5049691	NFSe 1024 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001194/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2024 A 05/03/2024	845459	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00-		302.316,35
13/05/2024	5049693	NFSe 1194 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012311/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 16 - GRAVACAO DE CARIMBO	857328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00-		298.876,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	298.876,35
		AUT N 20 R\$							
		35,00 UNID. -							
		03 - COPIAS							
		DE CHAVE							
		SIMPLES R\$							
		10,00 UNID. -							
		REF AO							
		PERIODO							
		20/12/2023 A							
		26/01/2024 -							
		NFSe 12311	859556	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			576,25-	298.300,10
13/05/2024	5049695	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000020475/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		02/2024 NFSe							
		20475	860463	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			237,50-	298.062,60
13/05/2024	5049697	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000023/01							
		- PAULIANA DE							
		OLIVEIRA							
		02291683101							
		// LOCACAO DE							
		2 CACAMBA							
		ENTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							
		11/2023 NFSe							
		23	836586	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			940,00-	297.122,60
13/05/2024	5049699	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000049/01							
		- PAULIANA DE							
		OLIVEIRA							
		02291683101							
		// LOCACAO DE							
		6 CACAMBA							
		ESTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							
		01/2024 NFSe							
		49	857320	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.880,00-	295.242,60
13/05/2024	5049701	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000050/01							
		- PAULIANA DE							
		OLIVEIRA							
		02291683101							
		// LOCACAO DE							
		2 CACAMBA							
		ESTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	295.242,60
		02/2024 NFSe							
		50	857322	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			940,00-	294.302,60
13/05/2024	5049703	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000027/01							
		- PAULIANA DE							
		OLIVEIRA							
		02291683101							
		// LOCACAO DE							
		3 CAÇAMBA							
		ESTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							
		12/2023 NFSe							
		27	846112	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.410,00-	292.892,60
13/05/2024	5049705	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000020476/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO							
		REF 02/2024							
		NFSe 20476	860464	03.01.04	HMI - RAO X - 01			2.600,00-	290.292,60
13/05/2024	5049707	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001381/01							
		- CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 1381	868788	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			12.423,13-	277.869,47
13/05/2024	5049710	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000210834-A							
		- VIVA							
		COMERCIO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000210834							
		-							
		MEDICAMENTOS	868817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.370,52-	273.498,95
13/05/2024	5049712	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000212287-A							
		- VIVA							
		COMERCIO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000212287							
		-							
		MEDICAMENTOS	869290	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.645,07-	270.853,88
13/05/2024	5049714	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	270.853,88
		Estadual N° 0000031582-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031582 - MANUTENÇÃO PREDIAL	870987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.100,00-		269.753,88
13/05/2024	5049716	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007183-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 24 INCUBADORAS NO PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023.	871439	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		99.600,80-		170.153,08
13/05/2024	5049718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002319/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL + SERVICOS - REF 04/2024 - NFS-e 2319	872325	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.861,50-		164.291,58
13/05/2024	5049720	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007277-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 7 INCUBADORAS REF 08/2023 FT 7277	815922	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		94.185,52-		70.106,06
13/05/2024	5049722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020066/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFSe 20066	843813	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.705,30-		67.400,76
13/05/2024	5049724	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007273-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 7							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	67.400,76
		VENTILADORES							
		REF 08/2023							
13/05/2024	5049726	Baixa NF	822150	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.950,00-		47.450,76
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000020067/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		11/2023 NFSe							
13/05/2024	5049728	Baixa NF	846127	03.01.04	HMI - RAOI X - 01		237,50-		47.213,26
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001335/01							
		- CRACHAS E							
		CORDOES LTDA							
		// CONFECCAO							
		DE CRACAS -							
		19 UNIDADES							
		REF 01/2024							
		NFSe 1335							
13/05/2024	5049730	Baixa NF	847786	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		152,00-		47.061,26
		Estadual N°							
		0000023548-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000023548 -							
		COMBUSTIVEL E							
13/05/2024	5049732	Baixa NF	849408	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.319,67-		45.741,59
		Estadual N°							
		0000023547-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000023547 -							
		COMBUSTIVEIS							
13/05/2024	5049734	Baixa NF	851946	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.731,75-		44.009,84
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001144/01							
		- IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE 4							
		ESCRITORIOS							
		6M PERIODO							
		05/01/2024 A							
		05/02/2024							
		NFSe 1144							
13/05/2024	5049736	Baixa NF	853778	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00-		40.569,84
		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.:	40.569,84
		N°							
		0000001462/01							
		- MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS //							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							
		DE IMAGENS							
		RAIOS X REF							
		17/01/2024 A							
		16/02/2024							
13/05/2024	5049738	NFSe 1462	853821	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		5.000,00-	35.569,84
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000020339/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO							
		REF 01/2024							
13/05/2024	5049740	NFSe 20339	853825	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		2.600,00-	32.969,84
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000020340/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		01/2024 NFSe							
13/05/2024	5049742	20340	853897	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		237,50-	32.732,34
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000984/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 02/2024							
13/05/2024	5049744	NFS-e 984	856007	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			8.422,14-	24.310,20
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000002283/01							
		- JADOC							
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		// SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL MAIS							
		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.:	24.310,20
13/05/2024	5049746	REF 03/2024 - NFS-e 2283 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000987/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 03/2024 -	866192	03.01.04	HMI - SAME	01/08		5.765,96-	18.544,24
13/05/2024	5049748	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007317-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 - DEFIBRILADOR REF 18/08 a 18/09/2023 FT	866235	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			8.422,14-	10.122,10
13/05/2024	5049750	Baixa NF Estadual N° 0000024336-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024336 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 01/02/2024	826555	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.700,00-	8.422,10
13/05/2024	5049826	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3044 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2024 Períodos: 3	866303	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.195,76-	6.226,34
13/05/2024	5050747	Baixa GRRF N° 8667 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	873796	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.905,00-	4.321,34
14/05/2024	5052102	REF RESGATE AUTOMATICO	874799	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.320,34-	1,00
14/05/2024	5052107	REF TARIFA	675246	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		184.711,60		184.712,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	184.712,60
14/05/2024	5052113	PAGFOR C/C REF TAR SERV TED STR	675249	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		4,27-	184.708,33
14/05/2024	5052115	PAGFOR REF DOC/TED	675250	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		100,80-	184.607,53
14/05/2024	5052117	INTERNET REF DOC/TED	675252	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,35-	184.604,18
14/05/2024	5051887	INTERNET Baixa Faturas e Recibos N° 0010535729-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2024 - FATURA	675253	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,35-	184.600,83
14/05/2024	5051888	10535729 Baixa Faturas e Recibos N° 0010535732-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2024 - FATURA	874719	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		3.376,62-	181.224,21
14/05/2024	5051889	10535732 Baixa Faturas e Recibos N° 0010535740-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2024 FT	874699	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		2.466,76-	178.757,45
14/05/2024	5051890	10535740 Baixa Faturas e Recibos N° 0000744170-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 744170	874995	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		1.974,10-	176.783,35
14/05/2024	5051891	61972637 Baixa Faturas e Recibos N° 0061972637-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2024 FT	875008	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		894,66-	175.888,69
14/05/2024	5051892	61972637 Baixa Faturas e Recibos N° 0010535609-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2024 - FATURA	871879	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		405,77-	175.482,92
14/05/2024	5051893	10535609 Baixa Faturas e Recibos N° 0010535596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2024 FT	874708	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		405,52-	175.077,40

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.:	175.077,40
14/05/2024	5051894	10535596 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003136/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44597 - REF 12/2023	874999	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			262,91-	174.814,49
14/05/2024	5051896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012605/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12605	873322	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			30,00-	174.784,49
14/05/2024	5051998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085777/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO - REF 03/2024 - NFSe 85777	874505	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			5.502,85-	169.281,64
14/05/2024	5052000	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002919-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 01/2024	868793	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			25,00-	169.256,64
14/05/2024	5052002	FATURA 2919 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005069/01 - RESIDUO ZERO	854580	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.730,65-	165.525,99

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.:	165.525,99
		AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5069	855127	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			9.907,86-	155.618,13
14/05/2024	5052004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005655/01 - RESIDUO ZERO							
		AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 5655	857754	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			10.001,36-	145.616,77
14/05/2024	5052006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008451/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVIÇO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023 NFSe 8451	828311	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			10.230,10-	135.386,67
14/05/2024	5052009	Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003779 - MATERIAIS HOSPITALARES	869640	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			505,94-	134.880,73
14/05/2024	5052011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE 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.:	134.880,73
		AVES PRAGAS URBANAS REF 12/2023 NFSe 66	842862	03.01.04		HMI - MANUTENÇÃO P		3.498,60-	131.382,13
14/05/2024	5052013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000084853/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 02/2024 NFSe 84853	859696	03.01.04		HMI - DEPARTAMENTO		25,00-	131.357,13
14/05/2024	5052015	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003062-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR - REF 03/2024 - FATURA 3062	870039	03.01.04		HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-	127.626,48
14/05/2024	5052017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 02/2024 NFSe 74	859699	03.01.04		HMI - MANUTENÇÃO P		3.498,60-	124.127,88
14/05/2024	5052019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001262/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	124.127,88
14/05/2024	5052021	REF 03/2024 - NFSe 1262 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001452/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 03/2024 -	870058	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			720,00-	123.407,88
14/05/2024	5052023	NFSe 1452 Baixa NF Estadual N° 0000003752-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003752 - MATERIAIS HOSPITALARES	872319	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		33.670,85-		89.737,03
14/05/2024	5052025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000228701/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFS	866280	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		82,00-		89.655,03
14/05/2024	5052028	228701 Baixa NF Estadual N° 0000076752-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // Ref. NF 0000076752 - LOCAÇÃO	867223	03.01.04	HMI - RAO X - 01		358,52-		89.296,51
14/05/2024	5052030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 01/2024 NFSe	848798	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.700,00-		87.596,51
14/05/2024	5052032	71 Baixa Faturas e Recibos N°	849592	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.498,60-		84.097,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	84.097,91
		0000002825-A							
		- TECHMED							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE 15							
		BOMBAS							
		INJECTOMAT							
		AGILIA BR REF							
		12/2023							
14/05/2024	5052034	FATURA 2825	849607	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.730,65-	80.367,26
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005740-A							
		- SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000005740							
		- MATERIAL							
14/05/2024	5052036	HOSPITALAR	851622	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.484,00-	77.883,26
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001119/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		8 BALANCAS							
		PEDIATRICA							
		COM							
		MANUTENCOES							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA REF							
		12/2023 NFSe							
14/05/2024	5052038	1119	851905	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			720,00-	77.163,26
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001153/01							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		// LOCACAO DE							
		8 BALANCAS							
		PEDIATRICA							
		COM							
		MANUTENCOES							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA REF							
		01/2024 NFSe							
14/05/2024	5052040	1153	852745	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			720,00-	76.443,26
		Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	76.443,26
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000060/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 11/2023 NFSe 60	842868	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.498,60-	72.944,66
14/05/2024	5052042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000080/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 03/2024 NFSe 80	867267	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.498,60-	69.446,06
14/05/2024	5052044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000191/01 - MEDIC SOLUTIONS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAMA MODELO HD7 PHILIPS - SOLICITACAO 56528 - NFSe 191	868791	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.356,45-	65.089,61
14/05/2024	5052046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089465/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89465	846360	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	64.180,31
14/05/2024	5052048	Baixa NF Aquisição de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	64.180,31
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000091706/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO COLETOR DE DADOS REF 02/2024 NFSe 91706	859551	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.750,35-	62.429,96
14/05/2024	5052050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003316/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47051 - REF 04/2024							
14/05/2024	5052052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001204/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA REF 02/2024 NFSe 1204	873837	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			45,00-	62.384,96
14/05/2024	5052054	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047050-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS - REFERENTE A FATURA 47050	860452	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			720,00-	61.664,96
14/05/2024	5052056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000642/01 - SUPPORT MED SERVICOS	873851	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			5.387,74-	56.277,22

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	56.277,22
		MEDICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 48770 NFSe 642	831054	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		7.161,75-	49.115,47
14/05/2024	5052058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000492/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 49724 NFSe 492	832022	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		3.894,80-	45.220,67
14/05/2024	5052060	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002648-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 11/2023							
14/05/2024	5052062	FATURA 2648 Baixa NF Estadual N° 0000003723-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003723 - MATERIAIS HOSPITALARES	839074	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.730,65-	41.490,02
14/05/2024	5052064	Baixa NF Estadual N° 000000144-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 000000144 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	862680	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.344,42-	39.145,60
14/05/2024	5052066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090695/01 - SOLVIS	841109	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.035,65-	31.109,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	31.109,95
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //							
		SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe							
14/05/2024	5052068	90695	852751	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	30.200,65
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091705/01 - SOLVIS							
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //							
		SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 02/2024 NFSe							
14/05/2024	5052070	91705	859548	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	29.291,35
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090694/01 - SOLVIS							
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //							
		SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe							
14/05/2024	5052072	90694	854950	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.750,35-	27.541,00
		Baixa NF Estadual N° 0000345998-A - SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000345998 - MATERIAIS							
15/05/2024	5054153	853940		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			27.540,00-	1,00
		HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO							
15/05/2024	5054161	675789		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	319.097,38			319.098,38
		INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO							
15/05/2024	5054164	675792		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.738,14-	307.360,24
		RESCISÕES MAIO 2024 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	307.360,24
15/05/2024	5054167	ERG REF TARIFA	675796	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		15.203,02-	292.157,22
15/05/2024	5054173	PAGFOR C/C REF TAR SERV TED STR	675798	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1,22-	292.156,00
15/05/2024	5054181	PAGFOR REF TARIFA BANCARIA CESTA	675799	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		26,88-	292.129,12
15/05/2024	5054037	EMPRESARIAL 2 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011161/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/06 A 20/07/2023	675801	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		141,90-	291.987,22
15/05/2024	5054039	NFSe 11161 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011232/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/07 A 20/08/2023	802143	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		863,73-	291.123,49
15/05/2024	5054041	NFSe 11232 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011288/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/08 A 20/09/2023	813717	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		863,64-	290.259,85
15/05/2024	5054043	NFSe 11288 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011362/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE	820789	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		863,28-	289.396,57

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.:	289.396,57
		MANUTENCAO E SUPORTE							
		PERIODO 21/09 A 20/10/2023							
15/05/2024	5054045	NFSe 11362 Baixa NF	827971	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,19-		288.533,38
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011504/01 - INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM COMUNICACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE							
		PERIODO 21/11 A 20/12/2023							
15/05/2024	5054047	NFSe 11504 Baixa NF	845759	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,37-		287.670,01
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011593/01 - INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM COMUNICACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE							
		PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024							
15/05/2024	5054049	NFSe 11593 Baixa NF	849608	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,55-		286.806,46
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011424/01 - INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM COMUNICACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE							
		PERIODO 21/10 A 20/11/2023							
15/05/2024	5054051	NFSe 11424 Baixa NF	836572	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,19-		285.943,27
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011702/01 - INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM COMUNICACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE							
		PERIODO 21/01/2024 A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	285.943,27
		20/02/2024							
		NFSe 11702	866160	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			863,46-	285.079,81
15/05/2024	5054053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000092825/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024 -							
15/05/2024	5054055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000092826/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024 -	869072	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	284.170,51
15/05/2024	5054086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774748/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774748	869073	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.750,35-	282.420,16
15/05/2024	5054087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751246/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751246	859709	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			16.698,63-	265.721,53
15/05/2024	5054088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003744154/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF	853914	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			16.698,63-	249.022,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	249.022,90
		01/2024 NFSe							
		3744154	853900	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D				
15/05/2024	5054089	Baixa NF						16.698,63-	232.324,27
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003744081/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 01/2024							
		NFSe 3744081	853899	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.975,06-	230.349,21
15/05/2024	5054090	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003751283/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 02/2024							
		NFSe 3751283	853915	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.975,06-	228.374,15
15/05/2024	5054091	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003774786/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 03/2024							
		NFSe 3774786	859740	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.975,06-	226.399,09
15/05/2024	5054092	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003744219/01							
		- TOTVS //							
		CESAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		01/2024 NFSe							
		3744219	853913	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			553,89-	225.845,20
15/05/2024	5054093	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003751339/01							
		- TOTVS //							
		CESAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
		3751339	853919	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			553,89-	225.291,31
15/05/2024	5054094	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003695730/01							
		- TOTVS //							
		CESAO E BASE							
		DE DADOS REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	225.291,31
		12/2023 NFSe							
		3695730	849604	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			553,89-	224.737,42
15/05/2024	5054095	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003774782/01							
		- TOTVS //							
		CESAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		03/2024 NFSe							
		3774782	859738	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			553,89-	224.183,53
15/05/2024	5054104	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003187/01							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV REF							
		06/2023 NFSe							
		3187	832889	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			572,10-	223.611,43
15/05/2024	5054105	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003321/01							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV REF							
		07/2023 NFSe							
		3321	832890	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			572,10-	223.039,33
15/05/2024	5054106	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003453/01							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV REF							
		08/2023 NFSe							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	223.039,33
15/05/2024	5054107	3453 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003593/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 09/2023 NFSe	832891	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			572,10-	222.467,23
15/05/2024	5054150	3593 Baixa GRF SEFIP Nº 2791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2024	832893	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			572,10-	221.895,13
15/05/2024	5054415	874565 Baixa GRRF Nº 8678 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	874565	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			217.204,96-	4.690,17
16/05/2024	5056130	875519 REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO	875519	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.689,17-	1,00
16/05/2024	5056133	676325 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	676325	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.300.000,00			1.300.001,00
16/05/2024	5056135	676327 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	676327	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			741.474,25-	558.526,75
16/05/2024	5056137	676329 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - MAIO 2024	676329	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			26,88-	558.499,87
16/05/2024	5056155	676330 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	676330	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			600,00-	557.899,87
16/05/2024	5055937	676332 Baixa NF Estadual Nº 0000281769-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281769 - MEDICAMENTOS	676332	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20.881,30-	537.018,57
		875995 MEDICAMENTOS	875995	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			895,00-	536.123,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	536.123,57
16/05/2024	5055941	Baixa NF Estadual N° 0000001840-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001840 - MAT							
		HOSPITALARES	876021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			719,98-	535.403,59
16/05/2024	5055943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003336/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47411 - REF 03/2024							
			876025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	535.388,59
16/05/2024	5055945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003350/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47413 - REF 04/2024							
			876026	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	535.373,59
16/05/2024	5055947	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047410-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM - REFERENTE A FATURA 47410							
			876037	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			623,04-	534.750,55
16/05/2024	5055949	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047412-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM - REFERENTE A FATURA 47412							
			876039	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			328,40-	534.422,15
16/05/2024	5055951	Baixa NF Estadual N° 0000005982-A - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000005982							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	534.422,15
		- MATERIAL HOSPITALAR	876051	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.700,00-	530.722,15
16/05/2024	5055953	Baixa NF Estadual N° 0000004216-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004216 - MATERIAL HOSPITALAR							
16/05/2024	5056008	Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000268 - NUTRIÇÃO REAJUSTE 04/2024	876064	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			390,00-	530.332,15
16/05/2024	5056009	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000262 - NUTRIÇÃO REAJUSTE 11-2023	876038	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			91.387,81-	438.944,34
16/05/2024	5056010	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000264 - NUTRIÇÃO REAJUSTE 01/2024	876036	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			89.633,49-	349.310,85
16/05/2024	5056011	Baixa NF Estadual N° 0000000267-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000267 - NUTRIÇÃO 03/2024	876043	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			89.230,03-	260.080,82
16/05/2024	5056012	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A	876044	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			88.585,08-	171.495,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	171.495,74
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000266 -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							
		02/2024	876041	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		86.415,11-		85.080,63
16/05/2024	5056013	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000265-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000265 -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							
		12/2023	876034	03.01.04	HMI - NUTRIÇÃO CLI		85.079,63-		1,00
20/05/2024	5060063	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		- 04/2024	677245	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		107.785,34-		107.784,34-
20/05/2024	5060071	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0 -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/ FOLHA							
		- 04/2024	677260	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		165.373,59-		273.157,93-
20/05/2024	5060092	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF PJ -							
		04/2024	677263	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		43.914,25-		317.072,18-
20/05/2024	5060102	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO PCC							
		- 04/2024	677270	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		182.381,44-		499.453,62-
20/05/2024	5060112	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	499.453,62-
		INSS PJ -							
		04/2024	677277	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		83.419,57-	582.873,19-
20/05/2024	5060012	REF ENVIO TED							
		IGH - HEMU							
		CUSTEIO	677241	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	110.000,00		472.873,19-
20/05/2024	5060126	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	677284	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		23.446,74-	496.319,93-
20/05/2024	5060141	REF DOC/TED							
		INTERNET	677290	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,35-	496.323,28-
20/05/2024	5060159	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	677298	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.008.863,58		512.540,30
20/05/2024	5060187	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		HEMU X CONTA							
		8159-0 HEAPA							
		- DEVOLUÇÃO							
		23/04/2024	677312	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		400.000,00-	112.540,30
20/05/2024	5060199	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957- 1 HEMU							
		X CONTA							
		8159-0 HEAPA							
		- DEVOLUÇÃO							
		29/04/2024	677318	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		100.000,00-	12.540,30
20/05/2024	5060330	REF RENOVAÇÃO							
		FUNDO FIXO							
		HEMU - PEDRO							
		AMERICICO							
		MURICY	677342	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3.000,00-	9.540,30
20/05/2024	5059989	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000080298-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000080298 -							
		MEDICAMENTOS	877199	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		9.500,00-	40,30
20/05/2024	5079554	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002688/01							
		- LAVA JATO							
		DO SASSA LTDA							
		// FUNDO FIXO							
		- Lavagem							
		terminal							
		Ambulancia							
		placa							
		STG-1H12 -							
		NFSe 2688	876776	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		39,30-	1,00
21/05/2024	5061710	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	677749	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	26.101,38		26.102,38
21/05/2024	5061714	REF TRANF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							

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

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

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	26.102,38

		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	677751		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		471,45-	25.630,93
21/05/2024	5061697	Baixa Faturas e Recibos N° 0000746082-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE - REF 06/2024 - FT 746082	877594		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		24.937,51-	693,42
21/05/2024	5061709	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3050 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2024							
22/05/2024	5063376	Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	877544		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		692,42-	1,00
22/05/2024	5063384	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA	678075		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	20.887,10		20.888,10
22/05/2024	5063389	3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG REF TAR SERV TED STR	678079		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.506,07-	3.382,03
22/05/2024	5063327	PAGFOR	678083		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08-	3.371,95
22/05/2024	5063327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003990/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 03/2024 - NFSe 3990	868832		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.407,75-	1.964,20
22/05/2024	5063330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004069/01 - POLYGON COMERCIO 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.:	1.964,20
		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 04/2024 - NFSe 4069	874179	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.407,75-	556,45
22/05/2024	5063333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016920/01 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAF LTDA // COLANGIORESSO - PEDIDO 59336 - NFSe 16920							
23/05/2024	5064355	REF RESGATE AUTOMATICO						555,45-	1,00
23/05/2024	5064361	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	678271	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.142,21			1.143,21
23/05/2024	5064354	HEMU X ERG Baixa Guia de Rec Sindical N° 3048 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2024	678273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			527,28-	615,93
24/05/2024	5065813	Períodos: 3 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	877540	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			614,93-	1,00
24/05/2024	5065821	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024	678639	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			29.602,09-	29.601,09-
24/05/2024	5065823	REF DOC/TED INTERNET	678643	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			59.925,23-	89.526,32-
24/05/2024	5065788	Baixa GRRF N° 8702 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	678645	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	89.529,67-
24/05/2024	5065797	Baixa Depositos	878077	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			52.287,61-	141.817,28-

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: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	141.817,28-
		Judiciais N° 673895 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010580-17.20 - MARIA DO ROSARIO SILVA DE QUADROS N° 673895 - R\$							
24/05/2024	5065851	Baixa NF Estadual N° 0001868089-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001868089 - MATERIAL HOSPITALAR	878678	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.969,32-	143.786,60-
24/05/2024	5076537	REF ENVIO TED - HEMU INVESTIMENTO	680577	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	150.000,00			1,00
27/05/2024	5066990	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	678824	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			59.080,31-	59.079,31-
27/05/2024	5066992	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JUNHO 2024	678826	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			210.915,69-	269.995,00-
27/05/2024	5066980	Baixa NF Estadual N° 0001868089-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001868089 - MATERIAL HOSPITALAR	878617	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4,00-	269.999,00-
27/05/2024	5076548	REF ENVIO TED - HEMU INVESTIMENTO	680580	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	270.000,00			1,00
29/05/2024	5070272	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	679234	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	170.000,00			170.001,00
29/05/2024	5070275	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	679236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,72-	169.994,28
29/05/2024	5070277	REF DOC/TED INTERNET	679237	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	169.990,93
29/05/2024	5070279	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	679238	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			68.857,60-	101.133,33
29/05/2024	5070287	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024	679240	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			911,35-	100.221,98
29/05/2024	5070292	REF TRANSF CC PARA CC PJ							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	100.221,98
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	679243	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.103,46-		94.118,52
29/05/2024	5070219	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000247/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		CONSULTAS							
		CARDIOLOGICAS							
		- RISCO							
		CIRURGICO -							
		PEDIDO 54069							
		- NFSe 247	872320	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		18.973,50-		75.145,02
29/05/2024	5070222	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000233/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PROFISSIONAIS							
		DE UNIDADE DE							
		TERAPIA							
		INTENSIVA UTI							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 233	872322	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		62.194,14-		12.950,88
29/05/2024	5070261	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais Nº							
		3 - GUILHERME							
		MENEZES							
		SOCIEDADE							
		INDIVIDUAL DE							
		ADVOCACIA //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL - 3º							
		PARCELO DO							
		ACORDO -							
		PROCESSO							
		0010285-21.20							
		- MAYARA DE							
		JESUS SILVA -							
		Nº 3 - R\$							
		12.949,88	879548	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.949,88-		1,00
31/05/2024	5071595	REF TARIFA							
		BANCARIA PIX	679652	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,50-		0,50
TOTAL MÊS ----->							17.997.922,86	17.997.923,36-	0,50
Débitos: 17.997.922,86							Créditos: 17.997.923,36-	Saldo Atual: 0,50	
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio								Sd. Ant.:	0,00

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

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

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

03/05/2024	5008492	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	672411	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.000.000,00-		5.000.000,00-	
03/05/2024	5070795	REF APLICAÇÃO	679416	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.624.006,77-		8.624.006,77-	
03/05/2024	5075830	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.559.334,47			64.672,30-	
03/05/2024	5075834	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	64.672,30			0,00	
07/05/2024	5070798	REF RESGATE AUTOMATICO	679418	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.000,00			2.000,00	
07/05/2024	5020941	Baixa Depositos Judiciais N° 10435742023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010435-74.20 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUT N° 10435742023 R\$ 2000,00	872641	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.000,00-		0,00	
08/05/2024	5022412	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	673473	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.500.000,00-		3.500.000,00-	
08/05/2024	5070804	REF RESGATE								

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

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

Conta:	1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica -	0012/6851-9	HMI	Custeio		Sd. Ant.:	3.500.000,00-

09/05/2024	5075854	AUTOMATICO BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 09/02/2024. REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4°	679420	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3.500.000,00		0,00
09/05/2024	5075867	BAIXA Repasse de Contrato N° 000021202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 06/03/2024. REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4°	849410	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	296.521,96		296.521,96
13/05/2024	5075873	BAIXA Repasse de Contrato N° 000312024401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 06/05/2024. REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM -	855497	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	294.567,61		591.089,57

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.:	591.089,57

		4°	873606	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	292.787,28		883.876,85
14/05/2024	5075881	BAIXA Repasse de Contrato N° 000123202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. REFERENTE AO PISO	881411	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	298.276,06		1.182.152,91
16/05/2024	5056131	REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO	676325	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.300.000,00-	117.847,09-
16/05/2024	5070808	REF RESGATE AUTOMATICO	679422	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	117.847,09		0,00
17/05/2024	5057179	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 118582 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // CREMEGO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - ANUIDADE 2024 - TAXA DE CEDULA N° 118582 - R\$ 694,67	876192	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		694,67-	694,67-
17/05/2024	5057180	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 27871 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // CREMEGO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TAXA DE INSCRICAO - N° 27871 - R\$ 122,00	876193	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		122,00-	816,67-
17/05/2024	5075844	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO							

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.:	816,67-

		CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		118.538,97		117.722,30
20/05/2024	5060013	REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO	677241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			110.000,00-	7.722,30
21/05/2024	5070812	REF RESGATE AUTOMATICO	679424	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7.277,70		15.000,00
21/05/2024	5062065	Baixa Depositos Judiciais N° 1 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS // 1° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0011643-14.20 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS N° 1 - R\$ 15.000,00	876068	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15.000,00-	0,00
23/05/2024	5064483	Baixa GRRF N° 8703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	878078	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.507,76-	2.507,76-
23/05/2024	5076517	REF TEV MESMA TITULARIDADE	680575	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		55.000,00		52.492,24
28/05/2024	5070824	REF TEV MESMA TITULARIDADE	679428	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		120.000,00		172.492,24
29/05/2024	5070273	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	679234	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			170.000,00-	2.492,24
29/05/2024	5075887	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 05/06/2024. REFERENTE AO							

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

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

Conta:	1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica -	0012/6851-9	HMI	Custeio		Sd. Ant.:	2.492,24

		PISO DE ENFERMAGEM - 4°	881414	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	251.344,96		253.837,20
							13.978.168,40	13.724.331,20-	253.837,20
TOTAL MÊS ----->									
Débitos:			13.978.168,40	Créditos:		13.724.331,20-	Saldo Atual: 253.837,20		

Conta:	1.01.01.03.076	1013	Caixa Economica -	0012/6852-7	HMI	Investimento		Sd. Ant.:	0,00

15/05/2024	5075905	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRUPO GERARDOR E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA ABR/2024.	680556	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	337.600,00		337.600,00
20/05/2024	5075921	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS. FEV/2024.	680557	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3.617,35		341.217,35
22/05/2024	5075938	REF APLICAÇÃO	680561	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		341.217,35-	0,00
23/05/2024	5075931	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM ECOCARDIOGRAF FEV/2024.	680560	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	140.000,00		140.000,00
23/05/2024	5076518	REF TEV MESMA TITULARIDADE	680575	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		55.000,00-	85.000,00
24/05/2024	5070852	REF RESGATE AUTOMATICO	679432	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	65.000,00		150.000,00
24/05/2024	5076538	REF ENVIO TED - HEMU INVESTIMENTO	680577	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		150.000,00-	0,00
27/05/2024	5070856	REF RESGATE AUTOMATICO	679434	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	270.000,00		270.000,00
27/05/2024	5076549	REF ENVIO TED - HEMU INVESTIMENTO	680580	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		270.000,00-	0,00
							816.217,35	816.217,35-	0,00
TOTAL MÊS ----->									
Débitos:			816.217,35	Créditos:		816.217,35-	Saldo Atual: 0,00		

Conta:	1.01.01.03.077	1014	Caixa Economica -	0012/6853-5	HMI	Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	0,00

03/05/2024	5075832	BAIXA Repasse de Contrato N° 00005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012							

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: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,00
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		94.201,93		94.201,93
06/05/2024	5073044	REF APLICAÇÃO	672523	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			94.201,93-	0,00
28/05/2024	5070825	REF TEV MESMA TITULARIDADE	679428	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			120.000,00-	120.000,00-
28/05/2024	5073059	REF RESGATE	680052	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		120.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							214.201,93	214.201,93-	0,00
Débitos: 214.201,93							Créditos: 214.201,93-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI								Sd. Ant.:	2.894,90
03/05/2024	5010422	REF RESGATE INVEST FACIL	672742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			76,68-	2.818,22
06/05/2024	5010375	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	672729	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.434,16-	1.384,06
07/05/2024	5022866	REF RESGATE INVEST FACIL	673565	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	1.374,06
10/05/2024	5048517	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	674411	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.655,19		3.029,25
13/05/2024	5050649	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	674936	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		622,93		3.652,18
14/05/2024	5052218	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	675284	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.801,97-	1.850,21
15/05/2024	5056420	REF RESGATE INVEST FACIL	676418	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	1.840,21
16/05/2024	5056428	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	676421	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.745,16-	95,05
21/05/2024	5062050	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	677866	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11,25-	83,80
24/05/2024	5071639	REF RESGATE INVEST FACIL	679670	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	73,80
29/05/2024	5070348	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	679255	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.741,57		10.815,37
31/05/2024	5072179	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	679795	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1,39		10.816,76
31/05/2024	5072182	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	679796	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,29-	10.816,47
31/05/2024	5072184	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	679796	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,20-	10.816,27
TOTAL MÊS ----->							13.021,08	5.099,71-	10.816,27
Débitos: 13.021,08							Créditos: 5.099,71-		Saldo Atual: 10.816,27

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	0,24
31/05/2024	5072178	REF IR SOBRE RESGATE	679798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,43-	0,19-
31/05/2024	5072183	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	679796	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,20		0,01
31/05/2024	5072193	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	679796	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14,13		14,14
31/05/2024	5072198	REF IR SOBRE RESGATE	679798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13,64-	0,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.046 143							Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.: 0,50
TOTAL MÊS ----->							14,33	14,07-	0,50

Débitos: 14,33 Créditos: 14,07- Saldo Atual: 0,50

Conta: 1.01.01.05.047 148							Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.: 9,72
31/05/2024	5072176	REF IOF SOBRE RESGATE	679798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,34-	9,38
31/05/2024	5072181	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	679796	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,29			9,67
31/05/2024	5072191	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	679796	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	268,62			278,29
31/05/2024	5072196	REF IOF SOBRE RESGATE	679798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			262,73-	15,56
TOTAL MÊS ----->							268,91	263,07-	15,56

Débitos: 268,91 Créditos: 263,07- Saldo Atual: 15,56

Conta: 1.01.01.05.055 196							Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.: 57.711,37
02/05/2024	5010260	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	672694	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.744,37-	45.967,00
03/05/2024	5008493	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	672414	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.073.741,17			4.119.708,17
06/05/2024	5010217	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	672678	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.686.703,26-	1.433.004,91
07/05/2024	5020716	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	673062	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.216.817,99-	216.186,92
08/05/2024	5022419	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	673475	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.636.349,17			2.852.536,09
09/05/2024	5023745	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	673751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			822.773,43-	2.029.762,66
10/05/2024	5048364	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	674364	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			593.477,96-	1.436.284,70
13/05/2024	5049816	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	674622	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			603.088,52-	833.196,18
14/05/2024	5052103	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	675246	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			184.711,60-	648.484,58
15/05/2024	5054154	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	675789	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			319.097,38-	329.387,20
16/05/2024	5056132	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	676327	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	741.474,25			1.070.861,45
20/05/2024	5060160	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	677298	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.008.863,58-	61.997,87
21/05/2024	5061711	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	677749	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			26.101,38-	35.896,49
22/05/2024	5063377	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	678075	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20.887,10-	15.009,39
23/05/2024	5064356	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	678271	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.142,21-	13.867,18
24/05/2024	5065812	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	678639	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	29.602,09			43.469,27
27/05/2024	5066989	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	678824	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	59.080,31			102.549,58
29/05/2024	5070278	REF APLICAÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196								Sd. Ant.:	102.549,58
Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI									
31/05/2024	5072187	AUTOMATICA REF RENDIMENTO SOBRE	679238	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		68.857,60		171.407,18
31/05/2024	5072192	APLICAÇÃO REF IOF SOBRE	679795	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		331,56		171.738,74
31/05/2024	5072194	APLICAÇÃO REF IR SOBRE	679796	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			268,62-	171.470,12
		APLICAÇÃO	679796	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14,13-	171.455,99
TOTAL MÊS ----->							7.609.436,15	7.495.691,53-	171.455,99

Débitos: 7.609.436,15 Créditos: 7.495.691,53- Saldo Atual: 171.455,99

Conta: 1.01.01.05.075 1021								Sd. Ant.:	748,08
Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio									
03/05/2024	5070794	REF APLICAÇÃO	679416	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.624.006,77			3.624.754,85
07/05/2024	5070799	REF RESGATE AUTOMATICO	679418	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.000,00-	3.622.754,85
08/05/2024	5070805	REF RESGATE AUTOMATICO	679420	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.500.000,00-	122.754,85
16/05/2024	5070809	REF RESGATE AUTOMATICO	679422	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			117.847,09-	4.907,76
21/05/2024	5070813	REF RESGATE AUTOMATICO	679424	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			7.277,70-	2.369,94-
31/05/2024	5072944	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	679795	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.405,36			2.035,42
TOTAL MÊS ----->							3.628.412,13	3.627.124,79-	2.035,42

Débitos: 3.628.412,13 Créditos: 3.627.124,79- Saldo Atual: 2.035,42

Conta: 1.01.01.05.076 1022								Sd. Ant.:	627,57
Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento									
22/05/2024	5075937	REF APLICAÇÃO	680561	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	341.217,35			341.844,92
24/05/2024	5070853	REF RESGATE AUTOMATICO	679432	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			65.000,00-	276.844,92
27/05/2024	5070857	REF RESGATE AUTOMATICO	679434	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			270.000,00-	6.844,92
31/05/2024	5072946	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	679795	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	331,08			7.176,00
TOTAL MÊS ----->							341.548,43	335.000,00-	7.176,00

Débitos: 341.548,43 Créditos: 335.000,00- Saldo Atual: 7.176,00

Conta: 1.01.01.05.077 1023								Sd. Ant.:	2.139.653,33
Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório									
06/05/2024	5073043	REF APLICAÇÃO	672523	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	94.201,93			2.233.855,26
28/05/2024	5073060	REF RESGATE	680052	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			120.000,00-	2.113.855,26
31/05/2024	5072953	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	679795	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	17.434,28			2.131.289,54
TOTAL MÊS ----->							111.636,21	120.000,00-	2.131.289,54

Débitos: 111.636,21 Créditos: 120.000,00- Saldo Atual: 2.131.289,54

Conta: 1.01.02.01.001 234								Sd. Ant.:	0,00
Repasse de Custeio									
02/05/2024	5079342	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR/2024 COMPLEMENTAR.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			44.640,22-	44.640,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234								Repasse de Custeio	Sd. Ant.: 44.640,22-
02/05/2024	5079325	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000252024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	123.641,12			79.000,90
02/05/2024	5079331	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000262024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	19.481,89			98.482,79
02/05/2024	5079335	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇORO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000322024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.256,54			100.739,33
TOTAL MÊS ----->							145.379,55	44.640,22-	100.739,33
Débitos: 145.379,55							Créditos: 44.640,22-		Saldo Atual: 100.739,33
Conta: 1.01.02.01.010 884								Contratos de Gestão a Executar	Sd. Ant.: 55.388.838,61
31/05/2024	5078512	VLR RECLASSI FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	21.738,43			55.410.577,04
31/05/2024	5078513	VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR ABR/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		123.641,12-		55.286.935,92
31/05/2024	5078772	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884								Sd. Ant.:	55.286.935,92
Contratos de Gestão a Executar									
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			118.538,97-	55.168.396,95
31/05/2024	5078793	VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 05-2024							
31/05/2024	5095098	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	848.889,90			56.017.286,85
							2.278.611,33		58.295.898,18
TOTAL MÊS ----->							3.149.239,66	242.180,09-	58.295.898,18
Débitos: 3.149.239,66							Créditos: 242.180,09-		Saldo Atual: 58.295.898,18
Conta: 1.01.02.01.016 867								Sd. Ant.:	34.840,95
Recebimento Rateio									
06/05/2024	5010387	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	672733	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			193.740,19-	158.899,24-
06/05/2024	5010401	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG ABRIL 2024	672737	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	193.740,19			34.840,95
08/05/2024	5022779	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	673530	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			15.467,32-	19.373,63
08/05/2024	5022787	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	673533	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.295,78-	18.077,85
08/05/2024	5022854	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - FERNANDA KHATLEN DE SOUZA CASTRO	673561	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D	15.467,32			33.545,17
08/05/2024	5022876	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - RAIANE NATIELLE DE SOUZA	673572	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.295,78			34.840,95
24/05/2024	5065990	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	678659	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.613,11-	32.227,84
24/05/2024	5065996	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG RANIELLY							

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio								Sd. Ant.:	32.227,84
29/05/2024	5070540	ANDRADE GONÇALVES - MAIO 2024	678662	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.613,11		34.840,95
29/05/2024	5070557	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	679347	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.810,72-	29.030,23
		REF RECEBIMENTO DE RATEIO	679360	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.111,94-	24.918,29
TOTAL MÊS ----->							213.116,40	223.039,06-	24.918,29

Débitos: 213.116,40 Créditos: 223.039,06- Saldo Atual: 24.918,29

Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem								Sd. Ant.:	883.876,85
02/05/2024	5075879	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001232023	0001232023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		298.276,06		1.182.152,91
09/05/2024	5075855	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412024	0000412024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		251.344,96		1.433.497,87
09/05/2024	5075868	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 09/02/2024. REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4°	849410	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			296.521,96-	1.136.975,91

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: 1.01.02.01.017 960								Sd. Ant.:	1.136.975,91
		06/03/2024. REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4°	855497	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		294.567,61-		842.408,30
13/05/2024	5075874	BAIXA Repasse de Contrato N° 000312024401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 06/05/2024. REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4°	873606	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		292.787,28-		549.621,02
14/05/2024	5075882	BAIXA Repasse de Contrato N° 000123202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. REFERENTE AO PISO	881411	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		298.276,06-		251.344,96
29/05/2024	5075888	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 05/06/2024.							

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

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

Conta:	1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.:	251.344,96

		REFERENTE AO								
		PISO DE								
		ENFERMAGEM -								
		4°	881414		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		251.344,96-	0,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							549.621,02	1.433.497,87-	0,00	

Débitos: 549.621,02 Créditos: 1.433.497,87- Saldo Atual: 0,00										

Conta:	1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	1.266.987,00
--------	----------------	-----	------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------------

07/05/2024	5019768	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000164/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		01/2024 NFSe							
		164	853438		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		247.060,23-	1.019.926,77

07/05/2024	5076658	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		REF A ACORDO							
		04-2024 Baixa							
		NF Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000164/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		01/2024 NFSe							
		164	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	247.060,23		1.266.987,00

21/05/2024	5059933	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002793-A							
		- IMUNNE							
		COMERCIO DE							
		MOVEIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002793							
		- IMOBILIZADO							
		- CAMA P/							
		PRE-PARTO E							
		POS-PARTO							
		(PPP) CAP							
		MIN. 120KG -							
		IMUNNE	877253		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		70.500,00-	1.196.487,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							247.060,23	317.560,23-	1.196.487,00

Débitos: 247.060,23 Créditos: 317.560,23- Saldo Atual: 1.196.487,00									

Conta:	1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	55.759,24
--------	----------------	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

03/05/2024	5008536	Baixa Liquido							
		de Ferias 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: 1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.:	55.759,24

		4535 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido de								
		Férias HMI -								
		Competência:								
		mai/2024								
13/05/2024	5050698	Períodos: 3	870164	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		160.108,07		215.867,31	
		Baixa Liquido								
		de Ferias N°								
		4558 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido de								
		Férias HMI -								
		Competência:								
		mai/2024								
14/05/2024	5051898	Períodos: 3	874493	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.483,24		221.350,55	
		Baixa Liquido								
		de Folha N°								
		6220 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido de								
		Adiantamento								
		HMI (Adriana								
		Cavalcante								
		Nunes) -								
		Competência:								
		mai/2024								
27/05/2024	5067122	Períodos: 3	874783	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.800,00		223.150,55	
		Baixa Liquido								
		de Ferias N°								
		4579 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido de								
		Férias HMI -								
		Competência:								
		jun/2024								
30/05/2024	5084172	Períodos: 3	879139	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		210.915,69		434.066,24	
		0322 DESCONTO								
		ADIANTAMENTO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.800,00-	432.266,24	
31/05/2024	5091938	VLR VLR VLR								
		VALOR REF.								
		BAIXA								
		ADIANTAMENTO								
		DE FÉRIAS NO								
		MES -								
		MAIO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			165.591,31-	266.674,93	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							378.307,00	167.391,31-	266.674,93	
Débitos: 378.307,00								Créditos: 167.391,31-	Saldo Atual: 266.674,93	

Conta: 1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.:	2.781,54

**** Sem Movimento ****										

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

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: 1.01.03.01.002 244								INSS a Recuperar PJ	Sd. Ant.: 26.477,88
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.04.01.001 254								Medicamentos	Sd. Ant.: 810.675,01
01/05/2024	5007123	Ref NF 0000080231 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000080231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.322,44		822.997,45
01/05/2024	5056874	Ref NF 0000029546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000029546	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.434,35		827.431,80
01/05/2024	5056894	Ref NF 0000029551 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000029551	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.670,80		829.102,60
01/05/2024	5007511	Devolucao Ref PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	001658	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			183,00-	828.919,60
03/05/2024	5007064	Ref NF 0000079532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000079532	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.871,60		834.791,20
03/05/2024	5007432	Ref NF 0000001646 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001646	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.708,40		839.499,60
05/05/2024	5056421	Ref NF 0000080594 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000080594	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		330,00		839.829,60
06/05/2024	5009770	Ref NF 0000009279 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000009279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.176,20		841.005,80
07/05/2024	5010135	Ref NF 0001863197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001863197	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		945,00		841.950,80
08/05/2024	5060448	Ref NF 0000079771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000079771	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.066,60		869.017,40
08/05/2024	5060462	Ref NF							

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

Conta:	1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	869.017,40

		0000079769 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
08/05/2024	5060482	MEDICAMENTOS	0000079769	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	14.886,63		883.904,03
		Ref NF							
		0000079770 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
15/05/2024	5054814	MEDICAMENTOS	0000079770	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	27.066,60		910.970,63
		Ref NF							
		0000281769 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
15/05/2024	5075538	MEDICAMENTOS	0000281769	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	895,00		911.865,63
		Ref NF							
		0000016694 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
16/05/2024	5074021	MEDICAMENTO	0000016694	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	3.226,20		915.091,83
		Ref NF							
		0000080115 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
17/05/2024	5072890	MEDICAMENTOS	0000080115	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	10.826,64		925.918,47
		Ref NF							
		0001868107 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
17/05/2024	5076829	MEDICAMENTOS	0001868107	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	8.962,00		934.880,47
		Ref NF							
		0000030378 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
20/05/2024	5059255	MEDICAMENTOS	0000030378	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	12.131,59		947.012,06
		Ref NF							
		0000080298 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
21/05/2024	5072439	MEDICAMENTOS	0000080298	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	9.500,00		956.512,06
		Ref NF							
		0000154645 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
27/05/2024	5065721	MEDICAMENTOS	0000154645	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	5.712,00		962.224,06
		Ref NF							
		0001865541 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
27/05/2024	5065740	MEDICAMENTOS	0001865541	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	17.520,22		979.744,28
		Ref NF							
		0000154631 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MEDICAMENTOS	0000154631	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	4.318,00		984.062,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	984.062,28
27/05/2024	5065958	Ref NF 0000197374 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000197374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.800,00		1.001.862,28
27/05/2024	5065983	Ref NF 0001865561 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001865561	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.035,98		1.023.898,26
27/05/2024	5066082	Ref NF 0001865512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001865512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.995,11		1.033.893,37
27/05/2024	5072892	Ref NF 0001869352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001869352	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00		1.035.573,37
27/05/2024	5074117	Ref NF 0000082136 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000082136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.155,60		1.042.728,97
27/05/2024	5074123	Ref NF 0000082135 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000082135	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		104,50		1.042.833,47
31/05/2024	5076434	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			249.234,74-	793.598,73
31/05/2024	5076436	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.412,87-	790.185,86
TOTAL MÊS ----->							232.341,46	252.830,61-	790.185,86

Débitos: 232.341,46 Créditos: 252.830,61- Saldo Atual: 790.185,86

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 981.623,73

01/05/2024 5007106 Ref NF
0000029513 -
MAEVE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA - EPP -

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	981.623,73	
Material Hospitalar										
		MATERIAIS								
01/05/2024	5007114	HOSPITALARES	0000029513	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	675,27		982.299,00	
		Ref NF								
		000003923 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/05/2024	5007131	HOSPITALARES	000003923	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	227,03		982.526,03	
		Ref NF								
		0000028676 -								
		MÆVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		MATERIAIS								
01/05/2024	5007190	HOSPITALARES	0000028676	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.852,00		984.378,03	
		Ref NF								
		0000014318 -								
		GOIAS								
		MERCANTIL -								
		MATERIAIS								
01/05/2024	5056157	HOSPITALARES	0000014318	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	225,00		984.603,03	
		Ref NF								
		0000092075 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/05/2024	5056233	HOSPITALAR	0000092075	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	913,70		985.516,73	
		Ref NF								
		0000092716 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/05/2024	5056408	HOSPITALAR	0000092716	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.016,00		987.532,73	
		Ref NF								
		0000092998 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/05/2024	5056531	HOSPITALAR	0000092998	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.420,00		988.952,73	
		Ref NF								
		0000080184 -								
		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/05/2024	5056581	HOSPITALAR	0000080184	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	7.860,00		996.812,73	
		Ref NF								
		0000027546 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
01/05/2024	5056622	HOSPITALAR	0000027546	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		489,00		997.301,73	
		Ref NF								
		0000027561 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	997.301,73
Material Hospitalar									
		- MATERIAIS							
01/05/2024	5056726	HOSPITALARES	0000027561	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		15.278,46		1.012.580,19
		Ref NF							
		0000001059 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/05/2024	5056810	HOSPITALAR	0000001059	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		1.344,00		1.013.924,19
		Ref NF							
		0000029531 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAL							
02/05/2024	5005866	HOSPITALAR	0000029531	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		832,00		1.014.756,19
		Ref NF							
		0000079449 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
03/05/2024	5006218	HOSPITALARES	0000079449	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.980,00		1.025.736,19
		Ref NF							
		0000079472 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
03/05/2024	5006224	HOSPITALARES	0000079472	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.500,00		1.045.236,19
		Ref NF							
		0000079471 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
03/05/2024	5006983	HOSPITALARES	0000079471	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.008,72		1.046.244,91
		Ref NF							
		0000029726 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MEDICAMENTOS							
03/05/2024	5056406	HOSPITALARES	0000029726	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.364,30		1.051.609,21
		Ref NF							
		0000080713 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
03/05/2024	5056471	HOSPITALARES	0000080713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		956,88		1.052.566,09
		Ref NF							
		0000093252 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
03/05/2024	5066501	HOSPITALAR	0000093252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.944,90		1.071.510,99
		Ref NF							
		0000010149 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
06/05/2024	5009772	HOSPITALAR	0000010149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.738,00		1.082.248,99
		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: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.082.248,99	
Material Hospitalar										
		0000092673 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000092673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		152,00		1.082.400,99	
06/05/2024	5056454	Ref NF								
		0000027692 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000027692	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.360,40		1.085.761,39	
08/05/2024	5066942	Ref NF								
		0000079814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000079814	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.520,00		1.091.281,39	
08/05/2024	5066513	Devolucao Ref HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MATERIAL HOSPITALAR	010182	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			594,00-	1.090.687,39	
09/05/2024	5062660	Ref NF								
		0000003956 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003956	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		1.092.037,39	
09/05/2024	5066455	Ref NF								
		0000057689 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000057689	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.902,20		1.093.939,59	
09/05/2024	5066464	Ref NF								
		0000003953 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003953	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		1.095.289,59	
09/05/2024	5066477	Ref NF								
		0000003954 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		1.096.639,59	
09/05/2024	5066491	Ref NF								
		000032212 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000032212	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.500,00		1.113.139,59	
10/05/2024	5062683	Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.113.139,59	
			Material Hospitalar							
		0000003960 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003960	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		410,80		1.113.550,39	
10/05/2024	5062690	Ref NF								
		0000003963 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003963	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		800,00		1.114.350,39	
10/05/2024	5066489	Ref NF								
		0000003961 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003961	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		980,00		1.115.330,39	
13/05/2024	5072477	Ref NF								
		0001865614 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001865614	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.075,92		1.116.406,31	
15/05/2024	5063878	Ref NF								
		0001868089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001868089	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.216,40		1.122.622,71	
15/05/2024	5076659	Ref NF								
		0000016693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000016693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.547,00		1.128.169,71	
15/05/2024	5076977	Ref NF								
		0000006788 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006788	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.326,00		1.133.495,71	
16/05/2024	5054913	Ref NF								
		0000001840 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT HOSPITALARES	0000001840	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		719,98		1.134.215,69	
16/05/2024	5054981	Ref NF								
		0000005982 - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.134.215,69	
Material Hospitalar										
		LTDA - MATERIAL								
16/05/2024	5055025	HOSPITALAR	0000005982	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.700,00		1.137.915,69	
		Ref NF 0000004216 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL								
16/05/2024	5074049	HOSPITALAR	0000004216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00		1.138.305,69	
		Ref NF 0000001053 - A G LIMA - MATERIAIS								
17/05/2024	5074025	HOSPITALARES	0000001053	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.800,00		1.140.105,69	
		Ref NF 0000003973 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA								
17/05/2024	5074027	HOSPITALARES	0000003973	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00		1.141.730,69	
		Ref NF 0000003969 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA								
17/05/2024	5074029	HOSPITALARES	0000003969	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00		1.143.355,69	
		Ref NF 0000003974 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA								
17/05/2024	5074031	HOSPITALARES	0000003974	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00		1.144.980,69	
		Ref NF 0000003972 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA								
17/05/2024	5074033	HOSPITALARES	0000003972	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00		1.146.605,69	
		Ref NF 0000003970 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA								
17/05/2024	5074037	HOSPITALARES	0000003970	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00		1.148.230,69	
		Ref NF 0000003971 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA								
17/05/2024	5074043	HOSPITALARES	0000003971	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00		1.149.855,69	
		Ref NF 0000093843 - DMI MATERIAL MEDICO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.149.855,69
Material Hospitalar									
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
17/05/2024	5074047	HOSPITALARES	0000093843	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	333,80		1.150.189,49
		Ref NF							
		0000057814 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
17/05/2024	5076849	HOSPITALARES	0000057814	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	230,50		1.150.419,99
		Ref NF							
		0000030474 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAL							
21/05/2024	5060494	HOSPITALAR	0000030474	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	934,15		1.151.354,14
		Ref NF							
		0000034979 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME -							
		ORTESES E							
		PROTESES	0000034979	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.947,87		1.153.302,01
21/05/2024	5072458	Ref NF							
		0000792725 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
21/05/2024	5072487	HOSPITALARES	0000792725	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	3.168,00		1.156.470,01
		Ref NF							
		0000792682 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
21/05/2024	5072527	HOSPITALARES	0000792682	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	4.126,70		1.160.596,71
		Ref NF							
		0000792651 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
21/05/2024	5074061	HOSPITALARES	0000792651	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	900,00		1.161.496,71
		Ref NF							
		0000010274 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
21/05/2024	5074063	HOSPITALARES	0000010274	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	8.444,74		1.169.941,45
		Ref NF							
		0000010271 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
21/05/2024	5076889	HOSPITALARES	0000010271	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	640,00		1.170.581,45
		Ref NF							
		0000030688 -							

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								Material Hospitalar	Sd. Ant.: 1.170.581,45
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAL							
22/05/2024	5074087	HOSPITALAR	0000030688	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		840,00		1.171.421,45
		Ref NF							
		0000003988 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
22/05/2024	5074091	HOSPITALARES	0000003988	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50		1.172.610,95
		Ref NF							
		0000003989 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
22/05/2024	5074093	HOSPITALARES	0000003989	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50		1.173.800,45
		Ref NF							
		0000003985 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
22/05/2024	5074097	HOSPITALARES	0000003985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50		1.174.989,95
		Ref NF							
		0000003987 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
22/05/2024	5074099	HOSPITALARES	0000003987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50		1.176.179,45
		Ref NF							
		0000003984 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
22/05/2024	5074101	HOSPITALARES	0000003984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50		1.177.368,95
		Ref NF							
		0000003986 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
22/05/2024	5074103	HOSPITALARES	0000003986	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50		1.178.558,45
		Ref NF							
		0000003990 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
22/05/2024	5074105	HOSPITALARES	0000003990	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.380,00		1.179.938,45
		Ref NF							
		0000003991 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.179.938,45
Material Hospitalar									
22/05/2024	5074107	HOSPITALARES Ref NF 0000003992 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000003991	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.380,00			1.181.318,45
23/05/2024	5074067	HOSPITALARES Ref NF 0000027865 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000003992	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	782,00			1.182.100,45
23/05/2024	5074095	HOSPITALARES Ref NF 0000057947 - NL PRODUTOS	0000027865	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.617,00			1.183.717,45
23/05/2024	5074113	HOSPITALARES Ref NF 0000094233 - DMI MATERIAL MEDICO	0000057947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	899,00			1.184.616,45
23/05/2024	5074115	HOSPITALARES Ref NF 0000006026 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS	0000094233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	744,52			1.185.360,97
23/05/2024	5074119	HOSPITALARES Ref NF 0000094273 - DMI MATERIAL MEDICO	0000006026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.755,00			1.187.115,97
27/05/2024	5065966	HOSPITALARES Ref NF 0000003962 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000094273	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.696,80			1.188.812,77
27/05/2024	5066028	HOSPITALAR Ref NF 0000003955 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000003962	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.120,00			1.189.932,77
27/05/2024	5066046	HOSPITALARES Ref NF 0000225568 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E	0000003955	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00			1.191.282,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.191.282,77
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		-							
27/05/2024	5066062	MEDICAMENTOS	0000225568	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		32.087,00		1.223.369,77
		Ref NF							
		0001865618 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
27/05/2024	5066072	HOSPITALARES	0001865618	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		606,70		1.223.976,47
		Ref NF							
		0001865573 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
27/05/2024	5066094	HOSPITALARES	0001865573	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		522,53		1.224.499,00
		Ref NF							
		0001865625 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
27/05/2024	5074077	HOSPITALARES	0001865625	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.610,05		1.242.109,05
		Ref NF							
		0000055274 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
27/05/2024	5074079	HOSPITALARES	0000055274	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.259,00		1.243.368,05
		Ref NF							
		0000010297 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
27/05/2024	5074121	HOSPITALARES	0000010297	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.600,00		1.251.968,05
		Ref NF							
		0000004013 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
28/05/2024	5067395	HOSPITALARES	0000004013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		159,00		1.252.127,05
		Ref NF							
		0000010272 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
29/05/2024	5092979	HOSPITALAR	0000010272	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		320,00		1.252.447,05
		Ref NF							
		0000004048 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000004048	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		1.253.797,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	Sd. Ant.: 1.253.797,05
29/05/2024	5093009	Ref NF 0000004052 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004052	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		1.255.147,05
31/05/2024	5076428	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.676,50-	1.246.470,55
31/05/2024	5076433	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.078.044,75-	168.425,80
31/05/2024	5076435	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			192,15-	168.233,65
31/05/2024	5076437	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.536,89-	166.696,76
TOTAL MÊS ----->							274.117,32	1.089.044,29-	166.696,76

Débitos: 274.117,32 Créditos: 1.089.044,29- Saldo Atual: 166.696,76

Conta: 1.01.04.01.003 256								Material de Laboratorio	Sd. Ant.: 203.352,84
17/05/2024	5076047	Ref NF 0000410512 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000410512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.003,20		204.356,04
21/05/2024	5074018	Ref NF 0000041756 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000041756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,00		217.806,04
23/05/2024	5074075	Ref NF 0000411271 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000411271	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		432,00		218.238,04
27/05/2024	5066088	Ref NF 0000045834 -							

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	Material de Laboratorio						Sd. Ant.:	218.238,04

		NOVA								
		BIOMEDICAL								
		DIAGNOSTICOS								
		MEDICOS E								
		BIOTECNOLOGIA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	0000045834	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00		221.958,04	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							18.605,20	0,00	221.958,04	

Débitos: 18.605,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.958,04

Conta:	1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses						Sd. Ant.:	17.536,66

**** Sem Movimento ****										

Conta:	1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais						Sd. Ant.:	237,30

27/05/2024	5074131	Ref NF							
		0000108847 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	0000108847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		580,00		817,30
28/05/2024	5074129	Ref NF							
		0000108969 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	0000108969	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.298,00		6.115,30
31/05/2024	5076361	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MAIO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.029,55-	9.914,25-
31/05/2024	5093966	VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		ESTOQUE							
		DIETAS							
		ENTERAIS -							
		05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.914,25		0,00
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->							15.792,25	16.029,55-	0,00

Débitos: 15.792,25 Créditos: 16.029,55- Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais						Sd. Ant.:	65.997,15

01/05/2024	5056928	Ref NF							
		0000035129 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000035129	03.01.04	HMI - NUTRIÇÃO CLI		954,82		66.951,97
01/05/2024	5056957	Ref NF							
		0000035149 -							
		NUTRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260									66.951,97
Dietas Parenterais									Sd. Ant.:
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5056982	PARENTERAIS	0000035149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.048,16		68.000,13
		Ref NF							
		0000035169 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5059010	PARENTERAIS	0000035169	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		906,93		68.907,06
		Ref NF							
		0000036277 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5059070	PARENTERAIS	0000036277	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.322,05		70.229,11
		Ref NF							
		0000036294 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5059110	PARENTERAIS	0000036294	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.599,61		71.828,72
		Ref NF							
		0000036367 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5060727	PARENTERAIS	0000036367	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.857,95		73.686,67
		Ref NF							
		0000036387 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5060733	PARENTERAIS	0000036387	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.016,72		75.703,39
		Ref NF							
		0000036398 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
02/05/2024	5060785	PARENTERAIS	0000036398	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.993,57		77.696,96
		Ref NF							
		0000036420 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
03/05/2024	5060789	PARENTERAIS	0000036420	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.750,76		79.447,72
		Ref NF							
		0000036438 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
06/05/2024	5008919	PARENTERAIS	0000036438	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.761,04		81.208,76
		Ref NF							
		0000036237 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
06/05/2024	5009756	PARENTERAIS	0000036237	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.289,15		82.497,91
		Ref NF							
		0000036335 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	82.497,91

		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
06/05/2024	5060795	PARENTERAIS	0000036335	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.812,73		84.310,64
		Ref NF							
		0000036494 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
08/05/2024	5076661	PARENTERAIS	0000036494	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.548,09		85.858,73
		Ref NF							
		0000036457 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
08/05/2024	5076698	Parenterais	0000036457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.838,70		87.697,43
		Ref NF							
		0000036472 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
13/05/2024	5049270	Parenterais	0000036472	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.712,42		89.409,85
		Ref NF							
		0000036316 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
13/05/2024	5049286	Parenterais	0000036316	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.770,46		91.180,31
		Ref NF							
		0000036347 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
13/05/2024	5049313	PARENTERAIS	0000036347	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.704,55		92.884,86
		Ref NF							
		0000036257 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
21/05/2024	5060472	Parenterais	0000036257	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.270,94		94.155,80
		Ref NF							
		0000036138 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
22/05/2024	5072260	PARENTERAIS	0000036138	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.477,41		95.633,21
		Ref NF							
		0000036640 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072282	Parenterais	0000036640	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.289,58		96.922,79
		Ref NF							
		0000036685 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072286	Parenterais	0000036685	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.453,80		98.376,59
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	98.376,59

		0000036665 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072296	Parenterais	0000036665	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.561,42		99.938,01
		Ref NF							
		0000036704 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072332	Parenterais	0000036704	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.633,57		101.571,58
		Ref NF							
		0000036725 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072363	Parenterais	0000036725	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.538,13		103.109,71
		Ref NF							
		0000036741 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072427	Parenterais	0000036741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.651,50		104.761,21
		Ref NF							
		0000036758 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072494	Parenterais	0000036758	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.641,25		106.402,46
		Ref NF							
		0000036774 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072515	Parenterais	0000036774	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.636,40		108.038,86
		Ref NF							
		0000036514 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072521	Parenterais	0000036514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.543,39		109.582,25
		Ref NF							
		0000036535 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072531	Parenterais	0000036535	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.715,55		111.297,80
		Ref NF							
		0000036555 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072545	Parenterais	0000036555	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.484,09		112.781,89
		Ref NF							
		0000036578 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072545	Parenterais	0000036578	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.487,03		114.268,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	114.268,92

22/05/2024	5072565	Ref NF 0000036598 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	0000036598	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.610,90		115.879,82
22/05/2024	5076742	Ref NF 0000036616 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	0000036616	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.348,70		117.228,52
27/05/2024	5076171	Ref NF 0000036871 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	0000036871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.485,14		118.713,66
27/05/2024	5076746	Ref NF 0000036791 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	0000036791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.354,02		120.067,68
27/05/2024	5076763	Ref NF 0000036806 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	0000036806	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.385,86		121.453,54
27/05/2024	5076768	Ref NF 0000036823 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	0000036823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.182,49		122.636,03
27/05/2024	5076776	Ref NF 0000036856 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	0000036856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.238,72		123.874,75
27/05/2024	5091572	Ref NF 0000036842 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	0000036842	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.223,20		125.097,95
31/05/2024	5076362	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			41.155,50-	83.942,45
TOTAL MÊS ----->							59.100,80	41.155,50-	83.942,45

Débitos: 59.100,80 Créditos: 41.155,50- Saldo Atual: 83.942,45

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 7.703,56

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								Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.: 7.703,56
01/05/2024	5056779	Ref NF 0000001065 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAL	0000001065	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		4.250,00		11.953,56
01/05/2024	5058893	Ref NF 0000001058 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAL	0000001058	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		5.925,00		17.878,56
15/05/2024	5076240	Ref NF 0000001076 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO	0000001076	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.977,50		23.856,06
16/05/2024	5076226	Ref NF 0000001080 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO	0000001080	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00		25.376,06
22/05/2024	5076220	Ref NF 0000001077 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO	0000001077	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.849,00		31.225,06
31/05/2024	5076438	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			32.297,93-	1.072,87-
31/05/2024	5093967	VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.072,87		0,00
TOTAL MÊS ----->							24.594,37	32.297,93-	0,00
Débitos: 24.594,37							Créditos: 32.297,93-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 22.186,81

01/05/2024	5056904	Ref NF 0000054601 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0000054601	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		9.042,80		31.229,61
01/05/2024	5060430	Ref NF 0000054838 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	31.229,61
Materias de Limpeza									
10/05/2024	5060438	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000054838	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		16.140,60		47.370,21
		Ref NF 0000055086 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000055086	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.005,96		49.376,17
15/05/2024	5075720	Ref NF 0000057767 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000057767	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.600,00		52.976,17
17/05/2024	5076943	Ref NF 0000036085 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000036085	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.504,00		63.480,17
22/05/2024	5074069	Ref NF 0000055228 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000055228	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		19.117,20		82.597,37
23/05/2024	5074073	Ref NF 0000036121 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000036121	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.180,00		86.777,37
31/05/2024	5076432	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.304,55-	48.472,82
TOTAL MÊS ----->							64.590,56	38.304,55-	48.472,82
Débitos: 64.590,56							Créditos: 38.304,55-	Saldo Atual: 48.472,82	

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materias de Expediente Sd. Ant.: 169.105,52

01/05/2024	5056506	Ref NF 0000001149 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001149	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		1.495,00		170.600,52
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	----------	--	------------

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.:	170.600,52

01/05/2024	5066460	Ref NF 0000013939 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000013939	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.467,00		175.067,52
02/05/2024	5056383	Ref NF 0000005644 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005644	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.508,00		178.575,52
02/05/2024	5056390	Ref NF 0000005643 - EDB HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005643	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.647,00		180.222,52
08/05/2024	5060415	Ref NF 0000000188 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - A	0000000188	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.000,00		189.222,52
08/05/2024	5060562	Ref NF 0000245576 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000245576	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.425,50		194.648,02
09/05/2024	5076091	Ref NF 0000245593 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000245593	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.281,15		203.929,17
15/05/2024	5075125	Ref NF 0000005637 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000005637	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.040,00		205.969,17
20/05/2024	5074065	Ref NF 0000246130 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000246130	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		8.565,60		214.534,77
20/05/2024	5074083	Ref NF 0000014079 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014079	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		412,00		214.946,77
21/05/2024	5074071	Ref NF 0000001059 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001059	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.140,00		216.086,77
31/05/2024	5076430	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267							Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 216.086,77
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			32.837,08-	183.249,69
TOTAL MÊS ----->							46.981,25	32.837,08-	183.249,69
Débitos: 46.981,25 Créditos: 32.837,08- Saldo Atual: 183.249,69									
Conta: 1.01.04.02.004 268							Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 204.252,42
15/05/2024	5076793	Ref NF 0000005587 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005587	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		9.030,32		213.282,74
15/05/2024	5076799	Ref NF 0000005638 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005638	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.375,00		216.657,74
15/05/2024	5076811	Ref NF 0000005639 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005639	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		6.639,60		223.297,34
16/05/2024	5073991	Ref NF 0000002944 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002944	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		515,00		223.812,34
16/05/2024	5074002	Ref NF 0000002943 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002943	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		6.756,00		230.568,34
16/05/2024	5074007	Ref NF 0000002941 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002941	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.556,40		232.124,74
16/05/2024	5074011	Ref NF 0000002942 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002942	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.822,00		234.946,74
16/05/2024	5074013	Ref NF 0000002940 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002940	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.642,50		236.589,24
22/05/2024	5074089	Ref NF 0000005649 - FERRAGISTA							

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								Sd. Ant.:	236.589,24

		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
27/05/2024	5066009	DE MANUTENÇÃO	0000005649	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		780,00		237.369,24
		Ref NF							
		0000006835 -							
		DI SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		DE APARELHOS							
		ELETRO							
		MEDICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
28/05/2024	5067399	DE MANUTENÇÃO	0000006835	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.988,06		245.357,30
		Ref NF							
		0000001045 -							
		F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		- MATERIAL DE							
28/05/2024	5067415	MANUTENÇÃO	0000001045	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		487,00		245.844,30
		Ref NF							
		0000001046 -							
		F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		- MATERIAIS							
28/05/2024	5067431	DE MANUTENÇÃO	0000001046	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		412,50		246.256,80
		Ref NF							
		0000001047 -							
		F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		- MATERIAIS							
31/05/2024	5076431	DE MANUTENÇÃO	0000001047	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		314,60		246.571,40
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MAIO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			28.256,83-	218.314,57
TOTAL MÊS ----->							42.318,98	28.256,83-	218.314,57

Débitos: 42.318,98 Créditos: 28.256,83- Saldo Atual: 218.314,57

Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	18.224,22

20/05/2024	5074055	Ref NF							
		0000005643 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE SEGURANÇA							
		- EPI'S	0000005643	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.299,50		20.523,72
31/05/2024	5076363	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MAIO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.167,54-	19.356,18
TOTAL MÊS ----->							2.299,50	1.167,54-	19.356,18

Débitos: 2.299,50 Créditos: 1.167,54- Saldo Atual: 19.356,18

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.:	65.304,35
Generos Alimenticios									
01/05/2024	5056568	Ref NF 0000001863 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001863	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		456,50		65.760,85
08/05/2024	5066495	Ref NF 0000001878 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL 20L	0000001878	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		672,30		66.433,15
31/05/2024	5076429	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			937,90-	65.495,25
TOTAL MÊS ----->							1.128,80	937,90-	65.495,25
Débitos: 1.128,80							Créditos: 937,90-		Saldo Atual: 65.495,25

Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	0,00
Materiais de Copa e Cozinha									
31/05/2024	5076360	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.120,46-	5.120,46-
31/05/2024	5093968	VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.120,46		0,00
TOTAL MÊS ----->							5.120,46	5.120,46-	0,00
Débitos: 5.120,46							Créditos: 5.120,46-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307								Sd. Ant.:	8.200,00
Móveis e utensilios C/ Restrição									
31/05/2024	5094785	VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.200,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.200,00-	0,00
Débitos: 0,00							Créditos: 8.200,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.05.01.001 327								Sd. Ant.:	1.172.023,79
Móveis e Utensilios									
31/05/2024	5094020	VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN							

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: 1.02.05.01.001 327								Móveis e Utensilios	Sd. Ant.: 1.172.023,79	
		- NEOSOLUTION 2020	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE					
31/05/2024	5094029	VLR Ref NF 000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		137.886,00-		1.034.137,79	
								46.116,85-	988.020,94	
TOTAL MÊS ----->								0,00	184.002,85-	988.020,94

Débitos: 0,00 Créditos: 184.002,85- Saldo Atual: 988.020,94

Conta: 1.02.05.01.002 328								Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 10.603.354,73
01/05/2024	5095007	VLR Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				
31/05/2024	5055358	VLR Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.000,00-		10.601.354,73
31/05/2024	5071672	VLR ESTORNO REF Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		245.000,00-		10.356.354,73
31/05/2024	5094014	VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVE DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA						22.490,00-	10.333.864,73

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: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	10.333.864,73	
		GRABBER AAMI								
		- CABO TRONCO								
		DE ECG								
		EFFICIA 3 5 -								
		CONJUNTO PAS								
		DEFIBRILACAO								
		COM 5 UN	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.782,05-	10.312.082,68	
31/05/2024	5094023	VLR Ref NF								
		0000082282 -								
		FANEM LTDA -								
		IMOBILIZADO -								
		FOTOTERAPIA								
		BILITRON SKY								
		MODELO 500 6								
		BSP 3 ED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			200.626,92-	10.111.455,76	
31/05/2024	5094026	VLR Ref NF								
		0000028040 -								
		HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		IMOBILIZADO								
		(UMIDIFICADOR								
		DE FLUXO,								
		CIRCUITO								
		PACIENTE)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			721.200,00-	9.390.255,76	
31/05/2024	5094036	VLR Ref NF								
		0000005838 -								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME -								
		IMOBILIZADO								
		(CAPELA DE								
		FLUXO								
		LAMINAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.900,00-	9.366.355,76	
31/05/2024	5094039	VLR Ref NF								
		0000003962 -								
		IPANEMA								
		BRASIL								
		ATACADO E								
		IMPORTACAO								
		LTDA -								
		PATRIMONIO -								
		RESFRIADOR								
		RAPIDO PARA								
		LACTARIO EME								
		- BANHO MARIA								
		PARA LACTARIO								
		SOLIDSTEEL e								
		CAIXA TERMICA								
		COM								
		TERMOMETRO								
		DIGITAL 15								
		LTS JPHETA								
		REF A NOTA								
		3921 PAGA A								
		VISTA NO DIA								
		30/10/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			64.390,00-	9.301.965,76	
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.301.388,97-	9.301.965,76	
Débitos: 0,00							Créditos: 1.301.388,97-	Saldo Atual: 9.301.965,76		

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****									

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

31/05/2024	5077831	VLR Ref NF 0000002793 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG -							
31/05/2024	5094021	IMUNNE 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		70.500,00			513.289,62
31/05/2024	5094021	VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020							
31/05/2024	5094030	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		137.886,00			651.175,62
31/05/2024	5094030	VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3							
		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		46.116,85			697.292,47
TOTAL MÊS ----->							254.502,85	0,00	697.292,47

Débitos: 254.502,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 697.292,47

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

01/05/2024	5064130	Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)							
		0000000000				2.000,00			3.795.228,93
31/05/2024	5055359	VLR Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO							
		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		245.000,00			4.040.228,93

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.:		4.040.228,93

31/05/2024	5071675	VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.490,00		4.062.718,93	
31/05/2024	5094019	VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DEFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVE DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DEFIBRILACAO COM 5 UN	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.782,05		4.084.500,98	
31/05/2024	5094024	VLR Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		200.626,92		4.285.127,90	
31/05/2024	5094027	VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (UMIDIFICADOR DE FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		721.200,00		5.006.327,90	
31/05/2024	5094037	VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE FLUXO LAMINAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.900,00		5.030.227,90	
31/05/2024	5094040	VLR Ref NF 0000003962 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - PATRIMONIO -								

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.:	5.030.227,90

		RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921 PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		64.390,00		5.094.617,90
31/05/2024	5094986	VLR Ref NF 0000005644 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERAIS DE MANUTENÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		680,00		5.095.297,90
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.302.068,97	0,00	5.095.297,90

Débitos: 1.302.068,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.095.297,90									

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.:	17.487,40

**** Sem Movimento ****									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	100.156.580,92

31/05/2024	5078810	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.374.979,44-		87.781.601,48
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	12.374.979,44-	87.781.601,48

Débitos: 0,00 Créditos: 12.374.979,44- Saldo Atual: 87.781.601,48									

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	572.890,73

06/05/2024	5010204	Baixa Depositos Judiciais N° 657903 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010575-80.20 - SIMONE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848								Depósitos Judiciais	Sd. Ant.:	572.890,73
06/05/2024	5010206	FERREIRA DA SILVA N° 657903 - R\$ 13.476,64	870793	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.476,64		586.367,37	
		Baixa Depósitos Judiciais N° 2 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 2° PARCELO DO ACORDO - PROCESSO 0010285-21.20 - MAYARA DE JESUS SILVA - N° 2 - R\$ 12.949,88	870423	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.949,88		599.317,25	
07/05/2024	5019955	Baixa Depósitos Judiciais N° 661951 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010435-74.20 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUT N° 661951 - R\$ 6.332,57	872640	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.332,57		605.649,82	
07/05/2024	5019956	Baixa Depósitos Judiciais N° 662109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010665-43.20 - DIEGO ALVES DA SILVA N° 662109 - R\$ 3.500,00	872678	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.500,00		609.149,82	
07/05/2024	5020940	Baixa Depósitos Judiciais N° 10435742023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	609.149,82

		PROCESSO								
		0010435-74.20								
		- SINDICATO								
		DOS								
		FISIOTERAPEUT								
		Nº								
		10435742023								
		R\$ 2000,00	872641	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.000,00		611.149,82	
09/05/2024	5023729	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais Nº								
		25940683 -								
		TRIBUNAL DE								
		JUSTICA DO								
		ESTADO DE								
		GOIAS // GUIA								
		DE DEPOSITO								
		JUDICIAL -								
		PROCESSO								
		5128285-74.20								
		- Weldson								
		Ferreira De								
		Souza Junior								
		Nº 25940683								
		R\$ 37.508,06	873655	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		37.508,06		648.657,88	
21/05/2024	5062064	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais Nº								
		1 - LIDIANE								
		BARBOSA								
		RANGEL DOS								
		REIS // 1º								
		PARCELA DO								
		ACORDO								
		JUDICIAL -								
		PROCESSO								
		0011643-14.20								
		- LIDIANE								
		BARBOSA								
		RANGEL DOS								
		REIS Nº 1 -								
		R\$ 15.000,00	876068	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.000,00		663.657,88	
24/05/2024	5065796	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais Nº								
		673895 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO DE								
		JUDICIAL -								
		PROCESSO								
		0010580-17.20								
		- MARIA DO								
		ROSARIO SILVA								
		DE QUADROS Nº								
		673895 - R\$								
		1.969,32	878678	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.969,32		665.627,20	
29/05/2024	5070260	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais Nº								
		3 - GUILHERME								
		MENEZES								
		SOCIEDADE								
		INDIVIDUAL DE								
		ADVOCACIA //								
		GUIA DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848							Depositos Judiciais	Sd. Ant.:	665.627,20	
		DEPOSITO JUDICIAL - 3º PARCELO DO ACORDO - PROCESSO 0010285-21.20 - MAYARA DE JESUS SILVA - Nº 3 - R\$ 12.949,88	879548	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.949,88		678.577,08	
TOTAL MÊS ----->								105.686,35	0,00	678.577,08
Débitos: 105.686,35							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 678.577,08		
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	13.736.347,75-	
01/05/2024	5056138	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		638,91		13.735.708,84-	
01/05/2024	5005371	Ref NF 0000008569 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS PERÍODO 01/03/2024 A 31/03/2024.	0000008569	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			63.000,00-	13.798.708,84-	
01/05/2024	5005409	Ref NF 0000007183 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 24 INCUBADORAS NO PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023.	0000007183	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			99.600,80-	13.898.309,64-	
01/05/2024	5005411	Ref NF 0000001501 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X - REF 17/03/2024 A 16/04/2024 -								
01/05/2024	5005443	NFSe 1501 Ref NF 0000225531 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1440 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 -	0000001501	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			5.000,00-	13.903.309,64-	
01/05/2024	5005446	Ref NF 0000225531 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1440 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 -	0000225531	03.01.04	HMI - LABORATORIO			10.822,44-	13.914.132,08-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.026.510,44-

		CARDIOLOGICAS								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 54069								
01/05/2024	5009687	- NFSe 247	0000000247	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		19.950,00-		14.046.460,44-	
		Ref NF								
		0000000233 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PROFISSIONAIS								
		DE UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		- REF 03/2024								
01/05/2024	5009697	- NFSe 233	0000000233	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		65.395,06-		14.111.855,50-	
		Ref NF								
		0000059123 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO -								
		REF 03/2024 -								
01/05/2024	5009726	NFSe 59123	0000059123	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15.313,06-		14.127.168,56-	
		Ref NF								
		0000000221 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO -								
		PEDIDO 56575								
01/05/2024	5009731	- NFSe 221	0000000221	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		434,25-		14.127.602,81-	
		Ref NF								
		0000000222 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO -								
		PEDIDO 56246								
01/05/2024	5009734	- NFSe 222	0000000222	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		434,25-		14.128.037,06-	
		Ref NF								
		0000000458 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		- SOLICITACAO								
		58016 - NFSe								
01/05/2024	5009738	458	0000000458	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.520,00-		14.129.557,06-	
		Ref NF								
		0000000464 -								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.129.557,06-

		INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 57985 - NFSe 464	0000000464	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.520,00-	14.131.077,06-	
01/05/2024	5009742	Ref NF 0000000470 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58144 - NFSe 470	0000000470	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.520,00-	14.132.597,06-	
01/05/2024	5009746	Ref NF 0000000471 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 58157 - NFSe 471	0000000471	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.900,00-	14.134.497,06-	
01/05/2024	5009750	Ref NF 0000000475 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITAÇÃO 58334 - NFSe 475	0000000475	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.330,00-	14.135.827,06-	
01/05/2024	5009754	Ref NF 0000001398 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE CRANIO - PEDIDO 57475 - NFSe 1398	0000001398	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			193,00-	14.136.020,06-	
01/05/2024	5010517	Ref NF 0000006654 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.136.020,06-

		- SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 03/2024 - NFSe 6654	0000006654	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		8.421,14-		14.144.441,20-
01/05/2024	5019002	Ref NF 0000485333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES 0000485333		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10-		14.144.758,30-
01/05/2024	5019008	Ref NF 0000484914 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES 0000484914		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7.669,20-		14.152.427,50-
01/05/2024	5019018	Ref NF 0000484819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES 0000484819		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10-		14.152.744,60-
01/05/2024	5019020	Ref NF 0000484489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES 0000484489		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		553,34-		14.153.297,94-
01/05/2024	5019554	Ref NF 0000053715 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL,AGUA, REF 04/2024							
		FT 53715 0000053715		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.603,00-		14.154.900,94-
01/05/2024	5019572	Ref NF 0000010321 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 10321	0000010321	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		14.198.724,14-
01/05/2024	5019582	Ref NF 0000010322 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 10322	0000010322	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		14.201.424,14-
01/05/2024	5019600	Ref NF 0002024182 - ATRIUM							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.201.424,14-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		COM ESTRUTURA							
		PARA SUPORTE							
		AVANCADO -							
		REF 03/2024 -							
01/05/2024	5019612	NFSe 2024182	0002024182	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-		14.210.124,14-
		Ref NF							
		000000932 -							
		MLA ENSAIOS							
		ANALITICOS E							
		SOLUCOES							
		AMBIENTAIS							
		LTDA - MLA							
		COMERCIO E							
		SERVICO -							
		MICROLAB -							
		SERVICO DE							
		ANALISE EM							
		PARA CONTROLE							
		DA AGUA - REF							
		02/2024 -							
01/05/2024	5021455	NFSe 932	000000932	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27-		14.211.574,41-
		Ref NF							
		000003136 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 44597							
		- REF 12/2023							
01/05/2024	5023262	- NFS-e 3136	0000003136	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00-		14.211.604,41-
		Ref NF							
		0000003316 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 47051							
		- REF 04/2024							
01/05/2024	5023330	- NFS-e 3316	0000003316	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		45,00-		14.211.649,41-
		Ref NF							
		0000047050 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS -							
		REFERENTE A							
		FATURA 47050	0000047050	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		5.387,74-		14.217.037,15-
01/05/2024	5024828	Ref NF							
		0000001389 -							
		GERAÇÃO							
		ENERGIA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		GERADORES DE							
		ENERGIA - REF							
		03/2024 NFS-e							
01/05/2024	5024859	1389	0000001389	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.577,48-		14.233.614,63-
		Ref NF							
		0000202416 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 14.233.614,63-
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULO HB20							
		QXN 1201 -							
		REF 03/2024 -							
01/05/2024	5049299	NFSe 202416	0000202416	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		14.236.364,63-
		Ref NF							
		0000008760 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCACAO DE 01							
		DEFIBRILADOR							
		- PERIODO							
		18/03/2024 A							
		18/04/2024 -							
01/05/2024	5049323	FATURA 8760	0000008760	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00-		14.237.964,63-
		Ref NF							
		0000007814 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCACAO DE 8							
		VENTILADORES							
		- PERIODO							
		01/11/2023 A							
		30/11/2023 -							
01/05/2024	5049347	FATURA 7814	0000007814	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		22.800,00-		14.260.764,63-
		Ref NF							
		0000007484 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCACAO DE 26							
		INCUBADORAS -							
		REF 09/2023 -							
01/05/2024	5049371	FATURA 7484	0000007484	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		71.715,00-		14.332.479,63-
		Ref NF							
		0010535732 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE -							
		REF 04/2024 -							
		FATURA							
01/05/2024	5049398	10535732	0010535732	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.466,76-		14.334.946,39-
		Ref NF							
		0010535609 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE -							
		REF 04/2024 -							
		FATURA							
01/05/2024	5049421	10535609	0010535609	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52-		14.335.351,91-
		Ref NF							
		0010535729 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE -							
		REF 04/2024 -							
		FATURA							
01/05/2024	5049610	10535729	0010535729	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.376,62-		14.338.728,53-
		Ref NF							
		0000000064 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.338.728,53-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		AW - SOLUCOES							
		EM MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS -							
		CONFORME							
		PROJETO LEAN							
		HEALTHCARE							
		COM							
		CAPACITACAO							
		DE							
		PROFISSIONAIS							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 64	0000000064	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.453,75-		14.358.182,28-
01/05/2024	5050855	Ref NF							
		0010535740 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		04/2024 FT							
		10535740	0010535740	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.974,10-		14.360.156,38-
01/05/2024	5050878	Ref NF							
		0010535596 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		04/2024 FT							
		10535596	0010535596	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91-		14.360.419,29-
01/05/2024	5056158	Ref NF							
		0000092075 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000092075	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		913,70-		14.361.332,99-
01/05/2024	5056234	Ref NF							
		0000092716 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000092716	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.016,00-		14.363.348,99-
01/05/2024	5056409	Ref NF							
		0000092998 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000092998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.420,00-		14.364.768,99-
01/05/2024	5056507	Ref NF							
		0000001149 -							
		DURAXX DURAXX							
		TECNOLOGIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000001149	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		1.495,00-		14.366.263,99-
01/05/2024	5056532	Ref NF							
		0000080184 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000080184	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.860,00-		14.374.123,99-
01/05/2024	5056569	Ref NF							
		0000001863 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.374.123,99-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO							
01/05/2024	5056582	ALIMENTICIO	0000001863	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO			456,50-	14.374.580,49-
		Ref NF 0000027546 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL							
01/05/2024	5056623	HOSPITALAR	0000027546	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO			489,00-	14.375.069,49-
		Ref NF 0000027561 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
01/05/2024	5056727	HOSPITALARES	0000027561	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO			15.278,46-	14.390.347,95-
		Ref NF 0000001059 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL							
01/05/2024	5056780	HOSPITALAR	0000001059	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO			1.344,00-	14.391.691,95-
		Ref NF 0000001065 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAL							
01/05/2024	5056811	HOSPITALAR	0000001065	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO			4.250,00-	14.395.941,95-
		Ref NF 0000029531 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL							
01/05/2024	5056875	HOSPITALAR	0000029531	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO			832,00-	14.396.773,95-
		Ref NF 0000029546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS							
01/05/2024	5056895	HOSPITALAR	0000029546	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.434,35-	14.401.208,30-
		Ref NF 0000029551 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS							
01/05/2024	5056905	HOSPITALAR	0000029551	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.670,80-	14.402.879,10-
		Ref NF 0000054601 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE							
01/05/2024	5056929	HOSPITALAR	0000054601	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO			9.042,80-	14.411.921,90-
		Ref NF 0000035129 - NUTRA - NUTRICA0							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.411.921,90-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5056958	PARENTERAIS	0000035129	03.01.04	HMI - NUTRIÇÃO CLI		954,82-		14.412.876,72-
		Ref NF							
		0000035149 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5056983	PARENTERAIS	0000035149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.048,16-		14.413.924,88-
		Ref NF							
		0000035169 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5058600	PARENTERAIS	0000035169	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		906,93-		14.414.831,81-
		Ref NF							
		0000004366 -							
		HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV - REF							
		03/2024 -							
01/05/2024	5058894	NFSe 4366	0000004366	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00-		14.415.431,81-
		Ref NF							
		0000001058 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		ENXOVAL							
01/05/2024	5059011	HOSPITALAR	0000001058	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		5.925,00-		14.421.356,81-
		Ref NF							
		0000036277 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5059071	PARENTERAIS	0000036277	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.322,05-		14.422.678,86-
		Ref NF							
		0000036294 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5059111	PARENTERAIS	0000036294	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.599,61-		14.424.278,47-
		Ref NF							
		0000036367 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/05/2024	5059144	PARENTERAIS	0000036367	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.857,95-		14.426.136,42-
		Ref NF							
		0000024471 -							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
01/05/2024	5059673	COMBUSTIVEL	0000024471	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.663,11-		14.428.799,53-
		Ref NF							
		0000371353 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.428.799,53-

		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO -								
		REF A 1493 DE								
		EXAMES DE								
		26/02/2024 A								
		25/03/2024 -								
01/05/2024	5059699	NFSe 371353	0000371353	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.545,68-		14.439.345,21-	
		Ref NF								
		0005299176 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO -								
		REF A 4 DE								
		EXAMES DE								
		26/02/2024 A								
		25/03/2024 -								
01/05/2024	5060431	NFSe 5299176	0005299176	03.01.04	HMI - LABORATORIO		47,54-		14.439.392,75-	
		Ref NF								
		0000054838 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
01/05/2024	5060728	DE LIMPEZA	0000054838	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		16.140,60-		14.455.533,35-	
		Ref NF								
		0000036387 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/05/2024	5060734	PARENTERAIS	0000036387	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.016,72-		14.457.550,07-	
		Ref NF								
		0000036398 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/05/2024	5063913	PARENTERAIS	0000036398	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.993,57-		14.459.543,64-	
		Ref NF								
		0000023054 -								
		ALCANFORDIAS								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- EXAME								
		MEDICOS								
		OCUPACIONAIS								
		- REF 03/2024								
01/05/2024	5063928	- NFSe 23054	0000023054	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.732,88-		14.462.276,52-	
		Ref NF								
		0000000002 -								
		L.J.J -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS EM								
		PRECEPTORIA								
		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA EM								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA -								
		REF 02/2024 -								
01/05/2024	5063935	NFSe 2	0000000002	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		29.400,00-		14.491.676,52-	
		Ref NF								
		0000000003 -								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.491.676,52-

		L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 3	0000000003	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			29.400,00-	14.521.076,52-	
01/05/2024	5066461	Ref NF 0000013939 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000013939	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.467,00-	14.525.543,52-	
01/05/2024	5007510	Devolucao Ref PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	001658	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	183,00			14.525.360,52-	
02/05/2024	5005679	Ref NF 0001430135 - J CAMARA & IRMAOS S/A - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(AVISO DE EDITAL).	0001430135	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			551,60-	14.525.912,12-	
02/05/2024	5005867	Ref NF 0000079449 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000079449	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.980,00-	14.536.892,12-	
02/05/2024	5009693	Ref NF 0000002319 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL + SERVICOS - REF 04/2024 - NFS-e 2319	0000002319	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.861,50-	14.542.753,62-	
02/05/2024	5009705	Ref NF 0000000212 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 04/2024 - NFSe 212	0000000212	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94-	14.553.729,56-	
02/05/2024	5009707	Ref NF 0000039846 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.553.729,56-

		LIMITADA -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 39846	0000039846	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.373,90-	14.555.103,46-	
02/05/2024	5009710	Ref NF								
		0020241543 -								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 20241543	0020241543	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.453,86-	14.556.557,32-	
02/05/2024	5009713	Ref NF								
		0000000638 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		- PARCELA 9								
		DE 12 - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 638	0000000638	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			681,89-	14.557.239,21-	
02/05/2024	5009716	Ref NF								
		0000009471 -								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE								
		LICENCA OU								
		CESSAO - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 9471	0000009471	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			10.736,97-	14.567.976,18-	
02/05/2024	5009719	Ref NF								
		0000453728 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DE USO DO								
		BIONEXO - REF								
		05/2024 -								
		NFSe 453728	0000453728	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.865,31-	14.571.841,49-	
02/05/2024	5009721	Ref NF								
		0000000990 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- 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.:	14.571.841,49-

		ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFS-e 990	0000000990	03.01.04		HMI - COMUNICACAO		8.422,14-	14.580.263,63-	
02/05/2024	5021348	Ref NF 0000000243 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024								
		- NFSe 243	0000000243	03.01.04		HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00-	14.599.963,63-	
02/05/2024	5024773	Ref NF 0000033770 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES - REF 04/2024 -								
		NFSe 33770	0000033770	03.01.04		HMI - DEPARTAMENTO		2.565,29-	14.602.528,92-	
02/05/2024	5024779	Ref NF 0000000085 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 04/2024 -								
		NFSe 85	0000000085	03.01.04		HMI - MANUTENCAO P		3.498,60-	14.606.027,52-	
02/05/2024	5024853	Ref NF 0000000715 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 -								
		NFSe 715	0000000715	03.01.04		HMI - SERVIÇO DE P		51.500,46-	14.657.527,98-	
02/05/2024	5049281	Ref NF 0000016431 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMÍDIA SCM - PERIODO 02/05/2024 A 01/06/2024 -								
		FATURA 16431	0000016431	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		500,00-	14.658.027,98-	
02/05/2024	5050003	Ref NF 0003821918 - TOTVS -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.658.027,98-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 05/2024 -							
02/05/2024	5050174	NFSe 3821918	0003821918	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			553,89-	14.658.581,87-
		Ref NF							
		0003821917 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES -							
		REF 05/2024 -							
02/05/2024	5050192	NFSe 3821917	0003821917	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.975,06-	14.660.556,93-
		Ref NF							
		0003821916 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 05/2024 -							
02/05/2024	5050282	NFSe 3821916	0003821916	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			16.698,63-	14.677.255,56-
		Ref NF							
		0000000035 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 35	0000000035	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			157.206,00-	14.834.461,56-
02/05/2024	5054954	Ref NF							
		0000485473 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
02/05/2024	5056384	GASES	0000485473	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			317,10-	14.834.778,66-
		Ref NF							
		0000005644 -							
		EDB							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
02/05/2024	5056391	EXPEDIENTE	0000005644	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.508,00-	14.838.286,66-
		Ref NF							
		0000005643 -							
		EDB							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
02/05/2024	5058446	EXPEDIENTE	0000005643	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.647,00-	14.839.933,66-
		Ref NF							
		0000002688 -							
		LAVA JATO DO							
		SASSA LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		Lavagem							
		terminal							
		Ambulancia							
		placa							
		STG-1H12 -							
02/05/2024	5059754	NFSe 2688	0000002688	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			127,40-	14.840.061,06-
		Ref NF							
		0000000272 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.840.061,06-

		CLINICA - REF								
		04/2024 -								
02/05/2024	5060786	NFSe 272	0000000272	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		14.951.217,14-	
		Ref NF								
		0000036420 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
02/05/2024	5065528	PARENTERAIS	0000036420	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.750,76-		14.952.967,90-	
		Ref NF								
		0000000476 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		PARECER DE								
		ENDOCRINOPEDI								
		- SOLICITACAO								
		58898 - NFSe								
02/05/2024	5065726	476	0000000476	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.330,00-		14.954.297,90-	
		Ref NF								
		0000000279 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 04/2024 -								
02/05/2024	5068770	NFSe 279	0000000279	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.365,25-		14.988.663,15-	
		Ref NF								
		0000235138 -								
		PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL - REF								
		04/2024 - NFS								
02/05/2024	5006231	235138	0000235138	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		376,00-		14.989.039,15-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000079449-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000079449 -								
		MATERIAIS								
02/05/2024	5006232	HOSPITALARES	871552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.980,00			14.978.059,15-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000742200-A								
		- UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. // VALE								
		TRANSPORTE								
		COMPLEMENTAR								
		REF 05/2024								
03/05/2024	5006219	FT 742200	871192	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	764,37			14.977.294,78-	
		Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.977.294,78-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000079472 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
03/05/2024	5006225	HOSPITALARES	0000079472	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.500,00-		14.996.794,78-
		Ref NF							
		0000079471 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
03/05/2024	5006984	HOSPITALARES	0000079471	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.008,72-		14.997.803,50-
		Ref NF							
		0000029726 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
03/05/2024	5007065	MEDICAMENTOS	0000029726	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.364,30-		15.003.167,80-
		Ref NF							
		0000079532 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000079532	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.871,60-		15.009.039,40-
03/05/2024	5007433	Ref NF							
		0000001646 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
03/05/2024	5024886	MEDICAMENTOS	0000001646	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.708,40-		15.013.747,80-
		Ref NF							
		0000003535 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 3535	0000003535	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		15.088.747,80-
03/05/2024	5049629	Ref NF							
		0000001391 -							
		CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 1391	0000001391	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		7.837,50-		15.096.585,30-
03/05/2024	5054828	Ref NF							
		0000003357 -							
		AIRFLUX							
		SISTEMAS DE							
		FLUIDO LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		E REDES DE							
		GASES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	15.096.585,30-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MEDICINAIS - REF 04/2024							
03/05/2024	5056407	NFS-e 3357 Ref NF 0000080713 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003357	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.823,20-		15.100.408,50-
03/05/2024	5056472	Ref NF 0000093252 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000080713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		956,88-		15.101.365,38-
03/05/2024	5060790	Ref NF 0000036438 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000093252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.944,90-		15.120.310,28-
03/05/2024	5065874	Ref NF 0020241054 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 04/2024 - NFS-e	0000036438	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.761,04-		15.122.071,32-
03/05/2024	5066502	20241054 Ref NF 0000010149 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0020241054	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		22.189,82-		15.144.261,14-
03/05/2024	5067907	Ref NF 0000000612 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 612	0000010149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.738,00-		15.154.999,14-
03/05/2024	5008459	Baixa Faturas e Recibos N° 0001430135-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(AVISO DE EDITAL).	0000000612	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		85.158,00-		15.240.157,14-
			871485	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		551,60		15.239.605,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.239.605,54-

03/05/2024	5008461	Baixa NF Estadual N° 0000079472-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079472 - MATERIAIS HOSPITALARES	871644	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.500,00		15.220.105,54-	
03/05/2024	5008463	Baixa NF Estadual N° 0000079471-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079471 - MATERIAIS HOSPITALARES	871646	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.008,72		15.219.096,82-	
03/05/2024	5008465	Baixa NF Estadual N° 0000029726-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029726 - MEDICAMENTOS	871785	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.364,30		15.213.732,52-	
03/05/2024	5008489	Baixa NF Estadual N° 000000240-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000240 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024	862904	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		739.742,78		14.473.989,74-	
05/05/2024	5056422	Ref NF 0000080594 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000080594	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			330,00-	14.474.319,74-	
06/05/2024	5008920	Ref NF 0000036237 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000036237	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			1.289,15-	14.475.608,89-	
06/05/2024	5009757	Ref NF 0000036335 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000036335	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.812,73-	14.477.421,62-	
06/05/2024	5009771	Ref NF 000009279 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.477.421,62-

		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
06/05/2024	5009773	MEDICAMENTOS	0000009279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.176,20-		14.478.597,82-
		Ref NF							
		0000092673 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
06/05/2024	5019535	HOSPITALAR	0000092673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		152,00-		14.478.749,82-
		Ref NF							
		0000000152 -							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		SISTEMAS							
		CENTRAIS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- REF 04/2024							
06/05/2024	5019550	- NFSe 152	0000000152	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		14.503.024,42-
		Ref NF							
		0000000154 -							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- REF 04/2024							
06/05/2024	5019566	- NFSe 154	0000000154	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		14.507.706,42-
		Ref NF							
		0000000153 -							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- REF 03/2024							
06/05/2024	5024875	- NFSe 153	0000000153	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		14.512.388,42-
		Ref NF							
		0000033325 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		- REF 04/2024							
06/05/2024	5056455	- NFSe 33325	0000033325	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01-		14.534.069,43-
		Ref NF							
		0000027692 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.534.069,43-

		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
06/05/2024	5059757	HOSPITALAR	0000027692	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.360,40-		14.537.429,83-	
		Ref NF								
		0000000217 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		04/2024 -								
06/05/2024	5060796	NFSe 217	0000000217	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35-		15.058.580,18-	
		Ref NF								
		0000036494 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
06/05/2024	5062446	PARENTERAIS	0000036494	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.548,09-		15.060.128,27-	
		Ref NF								
		0000002718 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- REF 04/2024								
06/05/2024	5062466	- NFSe 2718	0000002718	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		1.214,70-		15.061.342,97-	
		Ref NF								
		0000002717 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- PERIODO								
		01/04/2024 A								
		29/04/2024 -								
06/05/2024	5063902	NFSe2717	0000002717	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		35.234,52-		15.096.577,49-	
		Ref NF								
		0000000155 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- REF 03/2024								
06/05/2024	5064038	- NFSe 155	0000000155	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		23.491,54-		15.120.069,03-	
		Ref NF								
		0000005881 -								
		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.: 15.120.069,03-									

		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 04/2024 -							
06/05/2024	5065750	NFSe 5881	0000005881	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		228.138,19-		15.348.207,22-
		Ref NF 0000001496 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI - REF 04/2024 -							
06/05/2024	5067879	NFSe 1496	0000001496	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		38.650,75-		15.386.857,97-
		Ref NF 0000011842 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 04/2024 -							
06/05/2024	5010183	NFSe 11842	0000011842	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		766.412,50-		16.153.270,47-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005834/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 03/2024 -							
07/05/2024	5010136	NFSe 5834	868570	03.01.04	HMI - SEGURANCA E	228.138,19			15.925.132,28-
		Ref NF 0001863197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001863197	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		945,00-		15.926.077,28-
07/05/2024	5019028	Ref NF 0000000254 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 04/2024	0000000254	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		763.153,78-		16.689.231,06-
07/05/2024	5024821	Ref NF							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.689.231,06-

		0000094044 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		PESQUISA DE								
		TOTEM - REF								
		04/2024 -								
07/05/2024	5024832	NFSe 94044	0000094044	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.750,35-	16.690.981,41-	
		Ref NF								
		0000004069 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS - REF								
		04/2024 -								
07/05/2024	5049810	NFSe 4069	0000004069	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.477,50-	16.692.458,91-	
		Ref NF								
		0000094043 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		PESQUISA DE								
		TOTEM - REF								
		04/2024 -								
07/05/2024	5054920	NFSe 94043	0000094043	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	16.693.368,21-	
		Ref NF								
		0000003336 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 47411								
		- REF 03/2024								
07/05/2024	5054944	- NFS-e 3336	0000003336	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	16.693.383,21-	
		Ref NF								
		0000047410 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- HOSPEDAGEM								
		- REFERENTE A								
07/05/2024	5054948	FATURA 47410	0000047410	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			623,04-	16.694.006,25-	
		Ref NF								
		0000047412 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- HOSPEDAGEM								
		- REFERENTE A								
		FATURA 47412	0000047412	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			328,40-	16.694.334,65-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.694.334,65-

07/05/2024	5059716	Ref NF 0000002197 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 04/2024 - NFSe 2197	0000002197	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			18.088,00-	16.712.422,65-	
07/05/2024	5059726	Ref NF 0000002198 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2023 - NFS-e 2198	0000002198	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.780,00-	16.716.202,65-	
07/05/2024	5059736	Ref NF 0000002199 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 04/2023 - NFS-e 2199	0000002199	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			14.352,32-	16.730.554,97-	
07/05/2024	5065550	Ref NF 0000000478 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGI - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478	0000000478	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.330,00-	16.731.884,97-	
07/05/2024	5065568	Ref NF 0000000486 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486	0000000486	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.330,00-	16.733.214,97-	
07/05/2024	5065600	Ref NF 0000000487 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.733.214,97-

		ARTERIAL - SOLICITACAO 59046 - NFSe 487	0000000487	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.900,00-	16.735.114,97-	
07/05/2024	5065616	Ref NF 0000000681 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 681	0000000681	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			375.250,00-	17.110.364,97-	
07/05/2024	5065857	Ref NF 0000001356 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA - REF 04/2024 - NFSe 1356	0000001356	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.450,27-	17.111.815,24-	
07/05/2024	5067867	Ref NF 0000202424 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 04/2024 - NFSe 202424	0000202424	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.750,00-	17.114.565,24-	
07/05/2024	5019764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000164/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 164	853438	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35		16.593.414,89-	
07/05/2024	5019765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000184/01 - SS 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.:	16.593.414,89-

		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //								
		SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024 NFSe 184	859844	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		500.348,71		16.093.066,18-	
07/05/2024	5019881	Baixa NF Estadual N° 0000075579-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075579 -								
		MEDICAMENTOS	846937	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24.961,40		16.068.104,78-	
07/05/2024	5019883	Baixa NF Estadual N° 0000075756-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075756 -								
		MEDICAMENTOS	853757	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.066,60		16.041.038,18-	
07/05/2024	5019885	Baixa NF Estadual N° 0000075768-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075768 -								
		MATERIAL HOSPITALAR	853761	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.900,00		16.037.138,18-	
07/05/2024	5019887	Baixa NF Estadual N° 0000075772-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075772 -								
		MEDICAMENTOS	853762	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.030,65		16.030.107,53-	
07/05/2024	5019889	Baixa NF Estadual N° 0000075770-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075770 -								
		MEDICAMENTOS	853771	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.495,50		16.025.612,03-	
07/05/2024	5019891	Baixa NF Estadual N° 0000075769-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075769 -								
		MEDICAMENTOS	853792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.490,00		16.022.122,03-	
07/05/2024	5019893	Baixa NF Estadual N° 0000075771-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									16.022.122,03-
Fornecedores de Bens e Serviços									Sd. Ant.: 16.022.122,03-
		Ref. NF							
		0000075771 -							
07/05/2024	5019895	MEDICAMENTOS	853725	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.432,00		16.018.690,03-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075748-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075748 -							
07/05/2024	5019897	MEDICAMENTOS	853730	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.068,70		16.008.621,33-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075753-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075753 -							
07/05/2024	5019899	MEDICAMENTOS	853744	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.580,00		16.001.041,33-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075751-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075751 -							
07/05/2024	5019901	MEDICAMENTOS	853751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.880,00		15.998.161,33-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075625-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075625 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	854706	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		510,00		15.997.651,33-
07/05/2024	5019903	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000775124-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000775124							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	857105	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.107,00		15.993.544,33-
07/05/2024	5019905	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001830364-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001830364							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	857113	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.193,70		15.985.350,63-
07/05/2024	5019907	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000241822-A							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000241822 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	858814	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		8.617,30		15.976.733,33-

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		15.976.733,33-

07/05/2024	5019909	Baixa NF Estadual N° 0001829246-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001829246 -								
		MEDICAMENTOS	858989	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.495,00		15.957.238,33-	
07/05/2024	5019911	Baixa NF Estadual N° 0001829366-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001829366 -								
		MEDICAMENTOS	859485	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31.510,51		15.925.727,82-	
07/05/2024	5019913	Baixa NF Estadual N° 0000069116-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000069116 -								
		MEDICAMENTOS	861457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.458,00		15.924.269,82-	
07/05/2024	5019915	Baixa NF Estadual N° 0000069151-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000069151 -								
		MEDICAMENTOS	861539	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.161,59		15.904.108,23-	
07/05/2024	5019917	Baixa NF Estadual N° 0001831527-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001831527 -								
		MEDICAMENTOS	862073	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		42.425,46		15.861.682,77-	
07/05/2024	5019919	Baixa NF Estadual N° 0000069293-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000069293 -								
		MATERIAIS	862681	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.010,00		15.858.672,77-	
07/05/2024	5019921	Baixa NF Estadual N° 0000069310-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000069310 -								
		MATERIAIS	862935	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.381,84		15.857.290,93-	
07/05/2024	5019923	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.:	15.857.290,93-

		Estadual N°								
		0001832506-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001832506								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	867690	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.111,10		15.846.179,83-	
07/05/2024	5019925	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000242230-A								
		- PAPELARIA								
		DINAMICA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000242230 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	867699	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.507,90		15.834.671,93-	
07/05/2024	5019927	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001832512-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001832512								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	867718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.848,00		15.825.823,93-	
07/05/2024	5019929	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000029065-A								
		- MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000029065 -								
		MEDICAMENTOS	869036	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.649,40		15.818.174,53-	
07/05/2024	5019931	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027818-A								
		- MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000027818 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	869284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,58		15.816.514,95-	
07/05/2024	5019933	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027813-A								
		- MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000027813 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	869288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		515,79		15.815.999,16-	
07/05/2024	5019935	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027820-A								
		- MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000027820 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	15.815.999,16-
Fornecedores de Bens e Serviços									
07/05/2024	5019937	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000075561-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075561 -	869554	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.891,79		15.804.107,37-
07/05/2024	5019939	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000075564-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075564 -	847060	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.842,60		15.796.264,77-
07/05/2024	5076658	MEDICAMENTOS VLR RECLASSIFICAÇ REF A ACORDO 04-2024 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 164	850549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.000,00		15.778.264,77-
08/05/2024	5049606	Ref NF 0000005797 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 04/2024 - NFSe 5797	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			247.060,23-	16.025.325,00-
08/05/2024	5049615	Ref NF 0000001390 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 04/2024 - NFSe-e 1390	0000005797	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			7.146,91-	16.032.471,91-
08/05/2024	5049830	Ref NF 0000009314 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA -	0000001390	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0			17.003,23-	16.049.475,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	16.049.475,14-
Fornecedores de Bens e Serviços									
08/05/2024	5054771	REF 04/2024 - NFSe 9314	0000009314	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	10.411,45-		16.059.886,59-
08/05/2024	5054786	Ref NF 0000001358 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2024 A 05/04/2024	0000001358	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	3.440,00-		16.063.326,59-
08/05/2024	5058533	Ref NF 0000001359 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2024 A 05/05/2024	0000001359	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	3.440,00-		16.066.766,59-
08/05/2024	5060416	NFSe 46986	0000046986	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	2.600,00-		16.069.366,59-
08/05/2024	5060449	Ref NF 000000188 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - A	000000188	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	9.000,00-		16.078.366,59-
08/05/2024	5060463	Ref NF 0000079771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000079771	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	27.066,60-		16.105.433,19-
08/05/2024	5060483	Ref NF 0000079769 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000079769	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	14.886,63-		16.120.319,82-
08/05/2024	5060563	Ref NF 0000079770 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000079770	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	27.066,60-		16.147.386,42-
08/05/2024	5060563	Ref NF 0000245576 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	16.147.386,42-
Fornecedores de Bens e Serviços									
08/05/2024	5063940	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000000041 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41	0000245576	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.425,50-	16.152.811,92-	
08/05/2024	5066496	Ref NF 0000001878 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL 20L	0000000041	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		40.032,72-	16.192.844,64-	
08/05/2024	5066943	Ref NF 0000079814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000001878	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		672,30-	16.193.516,94-	
08/05/2024	5067911	Ref NF 0000001033 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFS-e 1033	0000079814	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.520,00-	16.199.036,94-	
08/05/2024	5067944	Ref NF 0000000491 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2024 - NFSe 491	0000001033	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		121.411,10-	16.320.448,04-	
08/05/2024	5021851	Baixa NF Estadual N° 0000085088-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085088 - DIETAS PARENTERAIS	0000000491	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		20.995,00-	16.341.443,04-	
08/05/2024	5021853	Baixa NF Estadual N° 0000195549-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	833138	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.473,84		16.336.969,20-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.336.969,20-

		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195549 -								
08/05/2024	5021855	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000889 -	859339	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.634,00		16.333.335,20-	
08/05/2024	5021857	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000196339-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	860850	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.420,00		16.329.915,20-	
08/05/2024	5021859	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196339 -	869335	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.209,39		16.328.705,81-	
08/05/2024	5021861	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196338 -	869340	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.777,61		16.325.928,20-	
08/05/2024	5021863	MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000673 -	870320	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		581,00		16.325.347,20-	
08/05/2024	5021865	MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000679 -	870831	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.567,00		16.321.780,20-	
		MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000679 - MATERIAL	870833	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.071,06		16.318.709,14-	

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.:		16.318.709,14-

08/05/2024	5021867	Baixa NF Estadual N° 0000001850-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001850 - GENERO								
		ALIMENTICIO	871000	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		74,70		16.318.634,44-	
08/05/2024	5021869	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000964 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	871118	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00		16.316.954,44-	
08/05/2024	5021871	Baixa NF Estadual N° 0000085860-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085860 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	842871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.252,80		16.315.701,64-	
08/05/2024	5021873	Baixa NF Estadual N° 0000086280-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086280 - MATRERIAIS								
		HOSPITALARES	842878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.332,07		16.312.369,57-	
08/05/2024	5021875	Baixa NF Estadual N° 0000086768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086768 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	843783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.730,50		16.306.639,07-	
08/05/2024	5021879	Baixa NF Estadual N° 0000086924-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086924 - MATERIAL								
		HOSPITALAR	843796	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		481,60		16.306.157,47-	
08/05/2024	5021881	Baixa NF Estadual N° 0000086016-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	16.306.157,47-
		NF 0000086016							
		- MATERIAIS							
08/05/2024	5021883	HOSPITALARES	841942	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.545,03		16.291.612,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000087175-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000087175							
		- MATERIAL							
08/05/2024	5021885	HOSPITALAR	846516	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		514,00		16.291.098,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079532-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000079532 -							
08/05/2024	5021887	MEDICAMENTOS	871818	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.871,60		16.285.226,84-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000086253-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000086253							
		- MATERIAIS							
08/05/2024	5021889	HOSPITALARES	842717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		308,00		16.284.918,84-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000055882-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000055882 -							
		MATERIAIS							
08/05/2024	5021891	HOSPITALARES	858809	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		775,40		16.284.143,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000195616-A							
		- CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000195616							
		-							
08/05/2024	5021893	MEDICAMENTOS	859184	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.340,00		16.278.803,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000195460-A							
		- CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000195460							
		-							
08/05/2024	5021895	MEDICAMENTOS	859192	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		385,28		16.278.418,16-
		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.:	16.278.418,16-

		Estadual N°								
		0000086583-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000086583								
		- MATERIAL								
08/05/2024	5021919	HOSPITALAR	846555	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.633,21		16.262.784,95-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000087355-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000087355								
		- MATERIAL								
08/05/2024	5021921	HOSPITALAR	846523	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.782,39		16.256.002,56-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000087661-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000087661								
		- MATERIAL								
08/05/2024	5021923	HOSPITALAR	848375	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		378,60		16.255.623,96-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001796-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001796 -								
		GENERO								
		ALIMENTICIO	848713	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		647,40		16.254.976,56-	
08/05/2024	5021925	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000195461-A								
		- CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000195461								
		-								
		MEDICAMENTOS	859204	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.740,50		16.252.236,06-	
08/05/2024	5021927	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035316-A								
		- SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME								
		// Ref. NF								
		0000035316 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	859337	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.745,00		16.249.491,06-	
08/05/2024	5021929	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000088387-A								
		- DMI								
		MATERIAL								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.249.491,06-

		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000088387								
		- MATERIAL								
08/05/2024	5021931	HOSPITALAR	853801	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00		16.248.447,06-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005321-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005321 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	835674	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		26.184,70		16.222.262,36-	
08/05/2024	5021933	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005471-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005471 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	857097	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		5.184,00		16.217.078,36-	
08/05/2024	5021935	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005476-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005476 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	857131	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		598,80		16.216.479,56-	
08/05/2024	5021937	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005452-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005452 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	857152	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.800,00		16.212.679,56-	
08/05/2024	5021939	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005470-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005470 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	857172	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		4.036,00		16.208.643,56-	
08/05/2024	5021941	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000088497-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000088497								
		- MATERIAL								
08/05/2024	5021943	HOSPITALAR	853803	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		294,00		16.208.349,56-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000210491-A								
		- CEI								
		COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.208.349,56-

		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000210491 -								
		MATERIAIS								
08/05/2024	5021945	HOSPITALARES	853810	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.988,00		16.178.361,56-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001827-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001827 -								
		GENEROS								
08/05/2024	5021947	ALIMENTICIOS	860914	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		639,10		16.177.722,46-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000195640-A								
		- CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000195640								
		-								
08/05/2024	5021949	MEDICAMENTOS	862075	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.910,00		16.160.812,46-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035462-A								
		- SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME								
		// Ref. NF								
		0000035462 -								
		MATERIAL DE								
		LIMPEZA E								
08/05/2024	5021951	DESCARTAVEIS	862178	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		8.665,00		16.152.147,46-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000056170-A								
		- NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000056170 -								
		MATERIAL								
08/05/2024	5021953	HOSPITALAR	862201	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.240,00		16.149.907,46-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000214283-A								
		- CEI								
		COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000214283 -								
		MATERUIAL								
08/05/2024	5021955	HOSPITALAR	862261	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		32.087,00		16.117.820,46-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000076835-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000076835								
		-								
		MEDICAMENTOS	865532	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.298,64		16.102.521,82-	

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		16.102.521,82-

08/05/2024	5021957	Baixa NF Estadual N° 0000014203-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000014203 - MATERIAIS	HOSPITALARES 865579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.444,48		16.098.077,34-	
08/05/2024	5021959	Baixa NF Estadual N° 0000055607-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000055607 - MATERIAIS	HOSPITALARES 853823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.320,00		16.092.757,34-	
08/05/2024	5021961	Baixa NF Estadual N° 0000001800-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001800 - GENERO	ALIMENTICIO 854701	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		630,80		16.092.126,54-	
08/05/2024	5021963	Baixa NF Estadual N° 0000014168-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000014168 -	MEDICAMENTOS 865602	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.226,20		16.088.900,34-	
08/05/2024	5021965	Baixa NF Estadual N° 0000196152-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196152 -	MEDICAMENTOS 865611	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.743,30		16.087.157,04-	
08/05/2024	5021967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046288/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 03/2024 - NFSe 46288	866078	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		16.084.557,04-	
08/05/2024	5021969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.084.557,04-

		0000038240/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX - REF								
		11/2022 -								
08/05/2024	5021971	NFSe 38240	866166	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		16.081.957,04-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000918-A								
		- A G LIMA //								
		Ref. NF								
		0000000918 -								
		MATERIAIS								
08/05/2024	5021973	HOSPITALARES	866298	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,00		16.080.757,04-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000196235-A								
		- CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000196235								
		-								
08/05/2024	5021975	MEDICAMENTOS	867444	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.530,00		16.058.227,04-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001842-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001842 -								
		GENERO								
08/05/2024	5021977	ALIMENTICIO	867457	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		572,70		16.057.654,34-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001843-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001843 -								
		GENERO								
08/05/2024	5021983	ALIMENTICIO	867458	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		132,80		16.057.521,54-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000942-A								
		- A G LIMA //								
		Ref. NF								
		0000000942 -								
		MATERIAIS DE								
08/05/2024	5021985	EXPEDIENTE	869281	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00		16.056.001,54-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000086018-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000086018								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR ,								
		DESCONTO REF								
		A NF 86056	846554	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.605,88		16.043.395,66-	

11.858.570/0001-33

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

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	16.043.395,66-

08/05/2024	5021988	Baixa NF Estadual N° 0000088226-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088226 - MATERIAL MÉDICO	846934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		336,00		16.043.059,66-	
08/05/2024	5021990	Baixa NF Estadual N° 0000005310-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005310 - MANUTENÇÃO PREDIAL	847254	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.394,00		16.040.665,66-	
08/05/2024	5021992	Baixa NF Estadual N° 0000005499-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005499 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	860872	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		385,00		16.040.280,66-	
08/05/2024	5021994	Baixa NF Estadual N° 0000005350-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005350 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	842726	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.500,80		16.028.779,86-	
08/05/2024	5021996	Baixa NF Estadual N° 0000005351-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005351 - MANUTENÇÃO PREDIAL	846576	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.700,00		16.017.079,86-	
08/05/2024	5021998	Baixa NF Estadual N° 0000005311-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005311 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	833788	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.470,00		16.013.609,86-	
08/05/2024	5022031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000207/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.013.609,86-

08/05/2024	5022442	03/2024 - NFSe 207	870546	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35		15.492.459,51-	
		Baixa NF Estadual N° 0001863197-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001863197 -								
08/05/2024	5022485	MEDICAMENTOS	872426	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		945,00		15.491.514,51-	
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000738007-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT 738007								
08/05/2024	5066512	Devolucao Ref HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MATERIAL	868414	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.873,37		15.463.641,14-	
		HOSPITALAR Ref NF 0000036457 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais								
08/05/2024	5076662	HOSPITALAR Ref NF 0000036457 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	010182	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		594,00		15.463.047,14-	
08/05/2024	5076699	Ref NF 0000036472 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	0000036457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.838,70-	15.464.885,84-	
09/05/2024	5054798	Ref NF 000002854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2854	0000036472	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.712,42-	15.466.598,26-	
09/05/2024	5054925	Ref NF 0000802419 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 04/2024 -	0000002854	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			1.520,84-	15.468.119,10-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 15.468.119,10-
09/05/2024	5058614	NFS-e 802419 Ref NF 0000046879 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING - REF 04/2024 - FT 46879	0000802419	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.118,05-	15.469.237,15-
09/05/2024	5059748	NFS-e 4119 Ref NF 000004119 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 4119	0000046879	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			12.082,72-	15.481.319,87-
09/05/2024	5062437	NFS-e 768 Ref NF 000000768 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 - NFSe 768	000004119	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			19.656,96-	15.500.976,83-
09/05/2024	5062661	NFS-e 183 Ref NF 000003956 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000000768	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			8.449,36-	15.509.426,19-
09/05/2024	5065893	NFS-e 183 Ref NF 000000183 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 04/2024 - NFSe 183	000003956	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.350,00-	15.510.776,19-
09/05/2024	5066456	NFS-e 183 Ref NF 000057689 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	000000183	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			10.615,00-	15.521.391,19-
09/05/2024	5066465	NFS-e 183 Ref NF 000003953 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	000057689	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.902,20-	15.523.293,39-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.523.293,39-	

		MATERIAL								
09/05/2024	5066478	HOSPITALAR	0000003953	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.350,00-	15.524.643,39-	
		Ref NF								
		0000003954 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
09/05/2024	5066492	HOSPITALAR	0000003954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.350,00-	15.525.993,39-	
		Ref NF								
		0000032212 -								
		HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		MATERIAL								
09/05/2024	5072619	HOSPITALAR	0000032212	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.500,00-	15.542.493,39-	
		Ref NF								
		0000000040 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGR								
		- REF 04/2024								
09/05/2024	5023589	- NFSe 40	0000000040	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			166.802,99-	15.709.296,38-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000104117-A								
		- VIA NUT								
		NUTRICA								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP //								
		Ref. NF								
		0000104117 -								
		DIETAS								
09/05/2024	5023591	ENTERAIS	859369	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		819,00		15.708.477,38-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000202413/01								
		- ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME //								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS REF								
		12/2023 NFS-e								
09/05/2024	5023593	202413	846124	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		22.353,20		15.686.124,18-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001360/01								
		- GERAÇÃO								
		ENERGIA //								
		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.:	15.686.124,18-

		LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 12/2023 NFS-e 1360	846272	03.01.04	HMI - GERADOR	01/0	16.270,00		15.669.854,18-	
09/05/2024	5023595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000661/01 - GAO								
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2024 NFSe 661	849584	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		57.124,65		15.612.729,53-	
09/05/2024	5023597	Baixa NF Estadual N° 0000051542-A - NEOCLEAN								
		COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051542 - MATERIAL DE LIMPEZA E								
		DESCARTAVEIS	851956	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		13.084,00		15.599.645,53-	
09/05/2024	5023599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024271/01 - ECOSENSE								
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2024 NFS-e 2024271	853784	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		21.428,24		15.578.217,29-	
09/05/2024	5023601	Baixa NF Estadual N° 0000105231-A - VIA NUT								
		NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000105231 - DIETAS								
		ENTERAIS	868822	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.929,76		15.576.287,53-	
09/05/2024	5023603	Baixa NF Estadual N° 0000105735-A - VIA NUT								

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.:	15.494.295,22-

		SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023								
09/05/2024	5023634	NFSe 144 Baixa NF Estadual N° 0000103332-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000103332 - DIETAS	852780	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		15.489.613,22-	
09/05/2024	5023636	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000103233-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000103233 - DIETAS	853828	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.761,80		15.479.851,42-	
09/05/2024	5023638	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000104538-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104538 - DIETAS	854011	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.017,00		15.468.834,42-	
09/05/2024	5023640	ENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024108/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANÇADO - REF 01/2024 - NFSe 2024108	862072	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		631,80		15.468.202,62-	
09/05/2024	5023642	NFSe 2024108 Baixa NF Estadual N° 0000208755-A - VIVA COMERCIO E	862268	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00		15.459.502,62-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	15.459.502,62-
		IMPORTACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000208755							
		-							
09/05/2024	5023644	MEDICAMENTOS	862675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		742,16		15.458.760,46-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003455/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 02/2024							
09/05/2024	5023646	NFSe 3455	856009	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		15.383.760,46-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0002024168/01							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		COM ESTRUTURA							
		PARA SUPORTE							
		AVANCADO -							
		REF 02/2024 -							
09/05/2024	5023648	NFSe 2024168	866073	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00		15.375.060,46-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000105210-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000105210 -							
		DIETAS							
09/05/2024	5023650	ENTERAIS	866291	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		414,82		15.374.645,64-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000202441/01							
		- ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		COM ESTRUTURA							
		PARA SUPORTE							
		AVANCADO -							
		NFSe 202441	849602	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00		15.365.945,64-
09/05/2024	5023654	Baixa NF							
		Aquisição de							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.365.945,64-

		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003422/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 01/2024							
		NFSe 3422	851853	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		15.290.945,64-
09/05/2024	5023656	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003488/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 3488	867372	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		15.215.945,64-
09/05/2024	5023658	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000481913-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000481913 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	867442	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45		15.215.636,19-
09/05/2024	5023661	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000481485-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000481485 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	867448	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45		15.215.326,74-
09/05/2024	5023664	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000170968-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE							
		OXIGENIO REF							
		03/2024 FT							
		170968	869628	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		15.213.274,06-
09/05/2024	5023667	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000482338-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000482338 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	15.213.274,06-
		GASES								
09/05/2024	5023670	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000482925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000482925 - GASES	870195	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		426,50		15.212.847,56-	
09/05/2024	5023673	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000481654-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000481654 - GASES	870291	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		15.212.530,46-	
09/05/2024	5023676	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000178-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000178 - MATERIAL	870337	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		557,01		15.211.973,45-	
09/05/2024	5023678	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000179-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000179 - MATERIAIS DE	870896	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		750,00		15.211.223,45-	
09/05/2024	5023680	EXPEDIENTE Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023	870908	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.720,00		15.206.503,45-	
09/05/2024	5023682	NFSe 141 Baixa NF Aquisição de Serviços	852781	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60		15.182.228,85-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.182.228,85-

		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000142/01								
		- MALTA								
		SERVICE LTDA								
		- BG LOPES								
		VERSATIL //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 12/2023								
		NFSe 142	852782	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		24.274,60		15.157.954,25-	
09/05/2024	5023684	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000143/01								
		- MALTA								
		SERVICE LTDA								
		- BG LOPES								
		VERSATIL //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 01/2024								
		NFSe 143	852784	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		24.274,60		15.133.679,65-	
09/05/2024	5023686	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000145/01								
		- MALTA								
		SERVICE LTDA								
		- BG LOPES								
		VERSATIL //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 12/2023								
		NFSe 145	852786	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		4.682,00		15.128.997,65-	
09/05/2024	5023688	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000146/01								
		- MALTA								
		SERVICE LTDA								
		- BG LOPES								
		VERSATIL //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								

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.:	15.128.997,65-

		REF 01/2024								
09/05/2024	5023690	NFSe 146	852790	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		15.124.315,65-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000148/01								
		- MALTA								
		SERVICE LTDA								
		- BG LOPES								
		VERSATIL //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 02/2024								
09/05/2024	5023692	NFSe 148	859502	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		15.119.633,65-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000147/01								
		- MALTA								
		SERVICE LTDA								
		- BG LOPES								
		VERSATIL //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 02/2024								
09/05/2024	5023698	NFSe 147	859505	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60		15.095.359,05-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001341/01								
		- GERAÇÃO								
		ENERGIA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		GERADORES DE								
		ENERGIA REF								
		10/2023 NFS-e								
09/05/2024	5023700	1341	831435	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		15.079.089,05-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000678/01								
		- GAO								
		SERVICOS DE								
		LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 02/2024								
		NFSe 678	857298	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		51.317,34		15.027.771,71-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	15.027.771,71-

09/05/2024	5023702	Baixa NF Estadual N° 0000053116-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000053116 - MATERIAIS DE LIMPEZA	858828	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.816,20		15.011.955,51-	
09/05/2024	5023704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024527/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2024 NFS-e 2024527	862655	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		19.499,22		14.992.456,29-	
09/05/2024	5023706	Baixa NF Estadual N° 0000052709-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052709 - MATERIAIS DE LIMPEZA	854268	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.555,00		14.979.901,29-	
09/05/2024	5023708	Baixa NF Estadual N° 0000053233-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000053233 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	860854	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		23.012,40		14.956.888,89-	
09/05/2024	5023730	Baixa NF Estadual N° 0000480944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000480944 - GASES HOSPITALARES	870259	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45		14.956.579,44-	
09/05/2024	5023735	Baixa NF Aquisição de Serviços								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.956.579,44-

		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000051974/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		02/2023 NFSe							
		51974	763886	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		33.462,49		14.923.116,95-
09/05/2024	5076092	Ref NF							
		0000245593 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	0000245593	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.281,15-	14.932.398,10-
10/05/2024	5048945	Ref NF							
		0000012605 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 12605	0000012605	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			5.502,85-	14.937.900,95-
10/05/2024	5050928	Ref NF							
		0000744170 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 05/2024							
		FT 744170	0000744170	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			894,66-	14.938.795,61-
10/05/2024	5054923	Ref NF							
		0000003350 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 47413							
		- REF 04/2024							
		- NFS-e 3350	0000003350	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	14.938.810,61-
10/05/2024	5060439	Ref NF							
		0000055086 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000055086	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.005,96-	14.940.816,57-
10/05/2024	5062684	Ref NF							
		0000003960 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000003960	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			410,80-	14.941.227,37-
10/05/2024	5062691	Ref NF							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.941.227,37-

		0000003963 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000003963	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			800,00-	14.942.027,37-	
10/05/2024	5065694	Ref NF								
		0000011795 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE -								
		PERIODO								
		21/03/2024 A								
		20/04/2024 -								
		NFSe 11795	0000011795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			868,50-	14.942.895,87-	
10/05/2024	5066490	Ref NF								
		0000003961 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000003961	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			980,00-	14.943.875,87-	
10/05/2024	5048424	REF Ref. NF								
		0000005740 -								
		SUPRIBIO								
		DIAGNOSTICA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	674384	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.484,00			14.941.391,87-	
10/05/2024	5048432	REF *TED								
		DEVOLVIDA -								
		Ref. NF								
		0000005740 -								
		SUPRIBIO								
		DIAGNOSTICA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	674385	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.484,00-	14.943.875,87-	
10/05/2024	5047839	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002222/01								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO //								
		SERVICO DE								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL								
		REF 10/2022								
		NF-e 2222	788606	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	12.949,47			14.930.926,40-	
10/05/2024	5047842	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000016/01								
		- GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		FORNECIMENTO								

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	14.930.926,40-

		SERVICE								
		GOOGLE								
		WORKSPACE -								
		REF 03/2024 -								
10/05/2024	5047844	NFSe 16	870064	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	10.975,94		14.919.950,46-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026315-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000026315 -								
		MATERIAL PARA								
10/05/2024	5047846	LABORATORIO	848556	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	4.080,00		14.915.870,46-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002669-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002669 -								
		MATERIAIS DE								
10/05/2024	5047848	MANUTENÇÃO	796771	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	2.248,00		14.913.622,46-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000034751-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000034751								
		- DIETAS								
10/05/2024	5047850	PARENTERAIS	862985	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	2.216,30		14.911.406,16-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035881-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035881								
		- DIETAS								
10/05/2024	5047852	PARENTERAIS	869164	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.596,09		14.909.810,07-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035851-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035851								
		- DIETAS								
10/05/2024	5047854	PARENTERAIS	869167	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.473,10		14.908.336,97-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002670-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002670 -								
		MATERIAIS DE								
10/05/2024	5047856	MANUTENÇÃO	797094	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	869,00		14.907.467,97-	
		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.:	14.907.467,97-

		Estadual N°								
		0000002676-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002676 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	798014	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		327,25		14.907.140,72-	
10/05/2024	5047858	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000025606-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000025606 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	852622	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		475,00		14.906.665,72-	
10/05/2024	5047860	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026502-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000026502 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	853827	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.540,00		14.905.125,72-	
10/05/2024	5047862	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026393-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000026393 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	853994	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		839,00		14.904.286,72-	
10/05/2024	5047864	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026383-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000026383 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	854005	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.088,00		14.903.198,72-	
10/05/2024	5047866	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026766-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000026766 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	860865	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.699,89		14.900.498,83-	
10/05/2024	5047868	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026785-A								
		- GLEIDSON								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.900.498,83-

		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026785 - MATERIAIS HOSPITALARES	861474	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.280,00		14.892.218,83-	
10/05/2024	5047870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007537/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 31477 - NFS-e 7537								
10/05/2024	5047872	Baixa NF Estadual N° 0000030916-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	862297	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		275,50		14.891.943,33-	
10/05/2024	5047874	Baixa NF Estadual N° 000000765-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000765 - MATERIAIS HOSPITALARES	862627	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.146,00		14.887.797,33-	
10/05/2024	5047876	Baixa NF Estadual N° 0000027084-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027084 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	862668	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.738,30		14.878.059,03-	
10/05/2024	5047878	Baixa NF Estadual N° 000002675-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000002675 - MATERIAIS DE	865540	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		344,00		14.877.715,03-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.877.715,03-
10/05/2024	5047880	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000034736-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034736 - DIETAS	798226	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.858,70		14.875.856,33-
10/05/2024	5047882	ENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008418/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 8418	863256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.052,08		14.873.804,25-
10/05/2024	5047885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003570/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe 3570	833760	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45		14.863.392,80-
10/05/2024	5047888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003475/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe 3475	833771	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50		14.861.915,30-
10/05/2024	5047891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003652/01	833778	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50		14.860.437,80-

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: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 14.860.437,80-
		- POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe 3652	842873	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50		14.858.960,30-
10/05/2024	5047894	Baixa NF Estadual N° 0000034570-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034570 - DIETAS							
10/05/2024	5047896	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035071-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035071 - NUTRIÇÃO	863284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.606,87		14.857.353,43-
10/05/2024	5047898	PARENTERAL Baixa NF Estadual N° 0000035776-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035776 - DIETAS	865401	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		717,52		14.856.635,91-
10/05/2024	5047900	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035483-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035483 - DIETAS	867693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.614,66		14.855.021,25-
10/05/2024	5047902	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035091-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035091 - DIETAS	867695	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.153,36		14.852.867,89-
10/05/2024	5047904	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035112-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	867702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		613,96		14.852.253,93-

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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.852.253,93-

		- ME // Ref.							
		NF 0000035112							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047906	PARENTERAIS	867709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		832,07		14.851.421,86-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034594-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034594							
		- DIETAS							
10/05/2024	5047910	PARENTERAIS	862986	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.379,24		14.850.042,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003751-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003751							
		- MATERIAL							
10/05/2024	5047912	HOSPITALAR	862184	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.460,00		14.847.582,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003750-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003750							
		- MATERIAL							
10/05/2024	5047914	HOSPITALAR	862189	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.460,00		14.845.122,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003756-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003756							
		- MATERIAL							
10/05/2024	5047916	HOSPITALAR	862193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.584,00		14.843.538,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003755-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003755							
		- MATERIAIS							
10/05/2024	5047918	HOSPITALARES	865374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.400,00		14.841.138,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003754-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003754							
		- MATERIAIS							
10/05/2024	5047920	HOSPITALARES	865419	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.400,00		14.838.738,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003752-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	14.838.738,62-
		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003752 - MATERIAIS							
10/05/2024	5047922	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000034681-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034681 - DIETAS	865444	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,00		14.837.488,62-
10/05/2024	5047924	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000003759-A - MED SHOP BRASIL	862987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.013,14		14.835.475,48-
10/05/2024	5047926	DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003759 - MATERIAIS	865449	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.600,00		14.833.875,48-
10/05/2024	5047928	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000035323-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035323 - DIETAS	863217	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.690,49		14.832.184,99-
10/05/2024	5047930	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035213-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035213 - DIETAS	868724	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.030,10		14.831.154,89-
10/05/2024	5047932	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035693-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035693 - DIETAS	869008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.726,05		14.829.428,84-
10/05/2024	5047934	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035608-A - NUTRA -	869013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.057,70		14.827.371,14-

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.827.371,14-

		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035560								
		- DIETAS								
10/05/2024	5047936	PARENTERAIS	869026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.890,61		14.825.480,53-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035510-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035510								
		- DIETAS								
10/05/2024	5047938	PARENTERAIS	869028	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.199,39		14.823.281,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035465-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035465								
		- DIETAS								
10/05/2024	5047940	PARENTERAIS	869035	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.978,43		14.821.302,71-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035445-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035445								
		- DIETAS								
10/05/2024	5047942	PARENTERAIS	869037	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.850,00		14.819.452,71-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035429-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035429								
		- DIETAS								
10/05/2024	5047944	PARENTERAIS	869038	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		104,14		14.819.348,57-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035577-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035577								
		- DIETAS								
10/05/2024	5047946	PARENTERAIS	869043	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.910,89		14.817.437,68-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035711-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035711								
		- DIETAS								
10/05/2024	5047948	PARENTERAIS	869152	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.861,20		14.815.576,48-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035920-A								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.815.576,48-

		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035920 - DIETAS PARENTERAIS	869156	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.995,25		14.813.581,23-	
10/05/2024	5047950	Baixa NF Estadual N° 0000003753-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003753 - MATERIAIS HOSPITALARES	865460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.440,00		14.812.141,23-	
10/05/2024	5047952	Baixa NF Estadual N° 0000035755-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035755 - DIETAS PARENTERAIS	867712	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.681,55		14.810.459,68-	
10/05/2024	5047954	Baixa NF Estadual N° 0000003758-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003758 - MATERIAIS HOSPITALARES	865566	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.600,00		14.808.859,68-	
10/05/2024	5047958	Baixa NF Estadual N° 0000013732-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000013732 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	870838	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.962,35		14.804.897,33-	
10/05/2024	5047960	Baixa NF Estadual N° 0000013760-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000013760 - MATERIAL HOSPITALAR	870862	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.018,80		14.803.878,53-	
10/05/2024	5047962	Baixa NF Estadual N° 0000034877-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034877 - DIETAS PARENTERAIS	860665	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.218,34		14.801.660,19-	
10/05/2024	5047964	Baixa NF Estadual N°								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.801.660,19-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000035903-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035903							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	869159	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.662,29		14.799.997,90-
10/05/2024	5047966	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003675-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003675							
		- MATERIAL							
		MÉDICO	846985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.590,00		14.798.407,90-
10/05/2024	5047968	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000403080-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000403080							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	865246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.286,90		14.786.121,00-
10/05/2024	5047972	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000403081-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000403081							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	865251	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		961,40		14.785.159,60-
10/05/2024	5047974	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000402647-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000402647							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	865387	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.807,50		14.778.352,10-
10/05/2024	5047976	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000404664-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000404664							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	868982	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		716,00		14.777.636,10-
10/05/2024	5047978	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034839-A							

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

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.777.636,10-

		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034839 - DIETAS PARENTERAIS	860682	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.243,77		14.775.392,33-	
10/05/2024	5047980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241422/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 11/2023								
10/05/2024	5047983	NFSe 20241422 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009715/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023	843765	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		14.773.938,47-	
10/05/2024	5047985	NFSe 9715 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009716/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023	843837	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		14.730.115,27-	
10/05/2024	5047987	NFSe 9716 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003740/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE /	843845	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		14.727.415,27-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.727.415,27-

		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		12/2023 NFSe								
		3740	846326	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50		14.725.937,77-	
10/05/2024	5047990	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015089-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 02/2024								
		FT 15089	849453	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00		14.725.437,77-	
10/05/2024	5047992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241451/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024								
		NFSe 20241451	849596	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		14.723.983,91-	
10/05/2024	5047995	Baixa NF Estadual N° 0000034819-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034819 - DIETAS								
		PARENTERAIS	860706	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.262,51		14.721.721,40-	
10/05/2024	5047997	Baixa NF Estadual N° 0000034937-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034937 - DIETAS								
		PARENTERAIS	860714	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.157,17		14.719.564,23-	
10/05/2024	5047999	Baixa NF Estadual N° 0000034914-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034914 - DIETAS								
		PARENTERAIS	860731	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.022,85		14.717.541,38-	
10/05/2024	5048001	Baixa NF Estadual N° 0000034797-A - NUTRA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.717.541,38-

		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034797							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048003	PARENTERAIS	862939	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.298,14		14.715.243,24-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034854-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034854							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048005	PARENTERAIS	862942	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.341,80		14.712.901,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010035-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTAÇÃO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000010035 -							
		MATERIAIS							
10/05/2024	5048007	HOSPITALARES	871216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.427,08		14.709.474,36-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010035-B							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTAÇÃO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000010035 -							
		MATERIAIS							
10/05/2024	5048009	HOSPITALARES	871217	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.426,05		14.706.048,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010035-C							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTAÇÃO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000010035 -							
		MATERIAIS							
10/05/2024	5048011	HOSPITALARES	871218	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.426,05		14.702.622,26-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000767406/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.702.622,26-

		CLINICAS REF								
		10/2023 NFS-e								
		767406	829741	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05		14.701.504,21-	
10/05/2024	5048014	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002674-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002674 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	796736	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		967,74		14.700.536,47-	
10/05/2024	5048016	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002660-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002660 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	796752	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		148,25		14.700.388,22-	
10/05/2024	5048018	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003647-A								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003647								
		- MATERIAL								
		MÉDICO	847090	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.590,00		14.698.798,22-	
10/05/2024	5048020	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003911/01								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. //								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		02/2024 NFSe								
		3911	859486	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50		14.697.320,72-	
10/05/2024	5048023	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000603/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM 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.:	14.697.320,72-

		- PARCELA 8							
		DE 12 - REF							
		03/2024 -							
10/05/2024	5048026	NFSe 603	867276	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89		14.696.638,83-
		Baixa Faturas e Recibos N°							
		0000015923-A							
		- APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		// LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF 02/04 a							
		01/05/2024 FT							
10/05/2024	5048030	15923	867678	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00		14.696.138,83-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000404499-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000404499							
		- MATERIAIS							
		DE							
10/05/2024	5048032	LABORATORIO	868984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.442,10		14.694.696,73-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035278-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035278							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048034	PARENTERAIS	862947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.342,83		14.693.353,90-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035261-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035261							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048036	PARENTERAIS	862948	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.407,80		14.691.946,10-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035239-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035239							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048041	PARENTERAIS	862951	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.404,45		14.690.541,65-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000035051-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035051							
		- DIETAS							
10/05/2024	5048041	PARENTERAIS	862954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.176,80		14.689.364,85-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.689.364,85-

10/05/2024	5048043	Baixa NF Estadual N° 0000035031-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035031 - DIETAS	862957	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.412,40		14.687.952,45-	
10/05/2024	5048045	Baixa NF Estadual N° 0000034770-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034770 - DIETAS	862958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.407,97		14.685.544,48-	
10/05/2024	5048047	Baixa NF Estadual N° 0000035348-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035348 - DIETAS	862966	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.093,23		14.683.451,25-	
10/05/2024	5048049	Baixa NF Estadual N° 0000034657-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034657 - DIETAS	862970	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.127,41		14.681.323,84-	
10/05/2024	5048051	Baixa NF Estadual N° 0000034638-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034638 - DIETAS	862974	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.016,94		14.679.306,90-	
10/05/2024	5048053	Baixa NF Estadual N° 0000034701-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034701 - DIETAS	862981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.836,79		14.677.470,11-	
10/05/2024	5048055	Baixa NF Estadual N° 0000034716-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034716 - DIETAS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.677.470,11-
10/05/2024	5048057	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000402700-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000402700 - MATERIAIS DE	862984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.725,69		14.675.744,42-	
10/05/2024	5048059	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000035188-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035188 - DIETAS	865282	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.357,90		14.669.386,52-	
10/05/2024	5048061	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000035637-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035637 - NUTRIÇÃO	867713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	930,64		14.668.455,88-	
10/05/2024	5048063	PARENTERAL Baixa NF Estadual N° 0000035665-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035665 - DIETAS	867716	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.537,30		14.666.918,58-	
10/05/2024	5048065	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000319 - MATERIAIS	867721	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.691,18		14.665.227,40-	
10/05/2024	5048067	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003757-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003757 - MATERIALO	854261	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.000,00		14.656.227,40-	
10/05/2024	5048069	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 000000370-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	860792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.460,00		14.653.767,40-	

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

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.653.767,40-

		// Ref. NF								
		0000000370 -								
		ATERIAL								
		HOSPITALAR	860815	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.865,00		14.644.902,40-	
10/05/2024	5048071	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000402648-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000402648								
		- MATERIAIS								
		DE								
		LABORATORIO	865336	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.442,10		14.643.460,30-	
10/05/2024	5048073	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000402230-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000402230								
		- MATERIAIS								
		DE								
		LABORATORIO	865351	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.148,00		14.638.312,30-	
10/05/2024	5048075	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000402229-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000402229								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	865433	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00		14.631.587,30-	
10/05/2024	5048077	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002707-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002707 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	804643	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		52,50		14.631.534,80-	
10/05/2024	5048079	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035302-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035302								
		- DIETAS								
		PARNTERAIS	863221	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.533,53		14.630.001,27-	
10/05/2024	5048081	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035009-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035009								
		- DIETAS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.630.001,27-
10/05/2024	5048083	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000006181-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006181 - MATERIAIS	863247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.378,59		14.628.622,68-
10/05/2024	5048087	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000044312-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000044312 - MATERIAIS	868684	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.762,50		14.620.860,18-
10/05/2024	5048089	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000773621/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 12/2023 -	868702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.160,00		14.609.700,18-
10/05/2024	5048092	NFS-e 773621 Baixa NF Estadual N° 0000403659-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403659 - MATERIAL	868795	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05		14.608.582,13-
10/05/2024	5048094	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005264546/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 18 DE EXAMES DE 26/01/2024 A	868973	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		360,00		14.608.222,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Forneecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 14.608.222,13-
10/05/2024	5048097	25/02/2024 - NFSe 5264546 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000300072/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1461 DE EXAMES DE 26/12/2023 A 25/01/2024 -	870616	03.01.04	HMI - LABORATORIO	699,10		14.607.523,03-	
10/05/2024	5048103	NFSe 300072 Baixa NF Estadual N° 0000035411-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035411 - DIETAS	870620	03.01.04	HMI - LABORATORIO	9.831,76		14.597.691,27-	
10/05/2024	5048107	PARENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000333862/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1544 DE EXAMES DE 26/01/2024 A 25/02/2024 -	869240	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	138,78		14.597.552,49-	
10/05/2024	5048111	NFSe 333862 Baixa NF Estadual N° 0000403905-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403905 - MATERIAIS DE	870623	03.01.04	HMI - LABORATORIO	10.187,71		14.587.364,78-	
10/05/2024	5048113	LABORATORIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007410/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HORA TECNICA	868991	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	855,00		14.586.509,78-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.586.509,78-

		DE								
		INCUBADORA,								
		MANUTENCAO EM								
		INCUBADORA								
		NEO NATAL -								
		ORDEM DE								
		TRABALHO								
		28450 - NFS-e								
		7410	867228	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		826,50		14.585.683,28-	
10/05/2024	5048115	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027088-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000027088 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	868798	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.376,00		14.584.307,28-	
10/05/2024	5048117	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027150-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000027150 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	869292	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00		14.583.917,28-	
10/05/2024	5048119	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027164-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000027164 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	869302	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		420,00		14.583.497,28-	
10/05/2024	5048121	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027135-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000027135 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	869318	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		574,00		14.582.923,28-	
10/05/2024	5048123	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000010049-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000010049 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	870988	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		500,00		14.582.423,28-	
10/05/2024	5048125	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000009992-A								
		-								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.582.423,28-

		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009992 - MATERIAL HOSPITALAR	870993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.342,38		14.579.080,90-	
10/05/2024	5048127	Baixa NF Estadual N° 0000009992-B -								
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009992 - MATERIAL HOSPITALAR	870994	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.341,37		14.575.739,53-	
10/05/2024	5048129	Baixa NF Estadual N° 0000009992-C -								
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009992 - MATERIAL HOSPITALAR	870995	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.341,37		14.572.398,16-	
10/05/2024	5048131	Baixa NF Estadual N° 0000010045-A -								
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010045 - MATERIAIS HOSPITALARES	871195	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.873,00		14.570.525,16-	
10/05/2024	5048133	Baixa NF Estadual N° 0000010045-B -								
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010045 - MATERIAIS HOSPITALARES	871196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.873,00		14.568.652,16-	
10/05/2024	5048135	Baixa NF Estadual N° 0000010048-A -								
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010048 - MATERIAIS HOSPITALARES	871204	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		200,00		14.568.452,16-	
10/05/2024	5048137	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.:	14.568.452,16-

		Estadual N°								
		0000002709-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002709 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	805266	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		6.816,00		14.561.636,16-	
10/05/2024	5048139	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002746-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002746 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	807025	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		780,00		14.560.856,16-	
10/05/2024	5048143	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003674-A								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000003674								
		- MATERIAL								
		MÉDICO	846980	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.272,00		14.559.584,16-	
10/05/2024	5048145	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000038694/01								
		- MAPDATA								
		TECNOLOGIA								
		INFORMATICA E								
		COMERCIO LTDA								
		// AUTOCAD LT								
		2024 NEW								
		SINGLE - USER								
		ELD ANNUAL								
		SUBSCRIPTION								
		- PERIODO DE								
		VIGENCIA								
		09/01/2024 A								
		08/01/2025								
		ORDEM DE								
		COMPRA 94140								
		NFS-e 386	849606	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.044,94		14.557.539,22-	
10/05/2024	5048147	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003823/01								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. //								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.557.539,22-

		PACS REF								
		01/2024 NFSe								
		3823	851703	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50		14.556.061,72-	
10/05/2024	5048150	Baixa Faturas e Recibos N° 0000045297-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 12/2023								
		FT 45297	854061	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.411,83		14.544.649,89-	
10/05/2024	5048152	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002696 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	798983	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.660,00		14.540.989,89-	
10/05/2024	5048154	Baixa NF Estadual N° 0000002695-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002695 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	799012	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		39,50		14.540.950,39-	
10/05/2024	5048156	Baixa NF Estadual N° 0000026899-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026899 - MATERIAIS HOSPITALARES	865546	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.850,00		14.532.100,39-	
10/05/2024	5048158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000773355/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2023 NFS-e	843916	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05		14.530.982,34-	
10/05/2024	5048161	Baixa NF Aquisição de								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.530.982,34-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000052245/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA //								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 12/2023								
10/05/2024	5048164	NFSe 52245	847486	03.01.04	HMI - LABORATORIO		12.024,78		14.518.957,56-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000397514-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000397514								
		- MATERIAIS								
		DE								
		LABORATORIO,								
		DESCONTO REF								
		A CARTA DE								
		DESCONTO	851792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.707,00		14.503.250,56-	
10/05/2024	5048167	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000005741-A								
		- SUPRIBIO								
		DIAGNOSTICA								
		DO BRASIL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000005741								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	853978	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.794,50		14.500.456,06-	
10/05/2024	5048169	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000005792-A								
		- SUPRIBIO								
		DIAGNOSTICA								
		DO BRASIL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000005792								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	858789	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.242,00		14.499.214,06-	
10/05/2024	5048171	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000005791-A								
		- SUPRIBIO								
		DIAGNOSTICA								
		DO BRASIL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000005791								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	858800	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.863,00		14.497.351,06-	
10/05/2024	5048173	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000005879-A								
		- SUPRIBIO								
		DIAGNOSTICA								
		DO BRASIL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000005879								
		- MATERIAIS								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.497.351,06-

10/05/2024	5048175	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000043638-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000043638 - MATERIAIS	859330	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		400,00		14.496.951,06-	
10/05/2024	5048177	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000005799-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 000005799 - MATERIAIS	859334	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00		14.493.231,06-	
10/05/2024	5048179	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000005969-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 000005969 - MATERIAIS	859342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		895,00		14.492.336,06-	
10/05/2024	5048181	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 000005994-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 000005994 - MATERIAIS	860864	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		435,00		14.491.901,06-	
10/05/2024	5048183	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000402687-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000402687 - MATERIAIS	861476	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.569,00		14.489.332,06-	
10/05/2024	5048185	LABORATORIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003711/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2024 NFSe	865261	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		325,00		14.489.007,06-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.489.007,06-
		3711	854540	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,96		14.469.350,10-
10/05/2024	5048188	Baixa NF Estadual N° 0000403907-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403907 - MATERIAIS DE LABORATORIO	868993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		285,00		14.469.065,10-
10/05/2024	5048190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005235359/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 16 DE EXAMES DE 26/12/2023 A 25/01/2024 - NFSe 5235359	870626	03.01.04	HMI - LABORATORIO		149,51		14.468.915,59-
10/05/2024	5048192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000225531/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1440 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 225531	871446	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.822,44		14.458.093,15-
10/05/2024	5048195	Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002640 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	792942	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.450,00		14.454.643,15-
10/05/2024	5048197	Baixa NF Estadual N° 0000002642-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002642 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	792947	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		418,75		14.454.224,40-

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		14.454.224,40-

10/05/2024	5048199	Baixa NF Estadual N° 0000002641-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002641 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	793035	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		765,50		14.453.458,90-	
10/05/2024	5048201	Baixa NF Estadual N° 0000002645-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002645 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795242	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.182,00		14.452.276,90-	
10/05/2024	5048203	Baixa NF Estadual N° 0000002657-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002657 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795279	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		6.470,50		14.445.806,40-	
10/05/2024	5048205	Baixa NF Estadual N° 0000002656-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002656 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795291	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		183,00		14.445.623,40-	
10/05/2024	5048207	Baixa NF Estadual N° 0000002659-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002659 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795293	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.762,20		14.442.861,20-	
10/05/2024	5048209	Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002655 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	796477	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		187,40		14.442.673,80-	
10/05/2024	5048211	Baixa NF Estadual N° 0000035825-A								

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

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.442.673,80-

		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035825 - DIETAS PARENTERAIS	869170	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.712,36		14.440.961,44-
10/05/2024	5048213	Baixa NF Estadual N° 0000035800-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035800 - DIETAS PARENTERAIS	869176	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.609,71		14.439.351,73-
10/05/2024	5048215	Baixa NF Estadual N° 0000035733-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035733 - DIETAS PERENTERAIS	869184	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.896,22		14.437.455,51-
10/05/2024	5048217	Baixa NF Estadual N° 0000035369-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035369 - DIETAS PARENTERAIS	869207	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.701,30		14.435.754,21-
10/05/2024	5048219	Baixa NF Estadual N° 0000035388-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035388 - DIETAS PARENTERAIS	869208	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.593,03		14.434.161,18-
10/05/2024	5048221	Baixa NF Estadual N° 0000035534-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035534 - DIETAS PARENTERAIS	869219	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.860,87		14.432.300,31-
10/05/2024	5048223	Baixa NF Estadual N° 0000403262-A							
		- PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403262 - MATERIAIS DE LABORATORIO	868677	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		450,00		14.431.850,31-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.431.850,31-

10/05/2024	5048225	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015417-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 02/03 a 01/04/2024 FT 15417	859426	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00		14.431.350,31-	
10/05/2024	5048227	Baixa NF Estadual N° 0000002705-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002705 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	805182	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		534,50		14.430.815,81-	
10/05/2024	5048229	Baixa NF Estadual N° 0000002708-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002708 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	805218	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		364,20		14.430.451,61-	
10/05/2024	5048231	Baixa NF Estadual N° 0000002710-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002710 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	805220	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		720,10		14.429.731,51-	
10/05/2024	5048233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007534/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 34809 - NFS-e 7534	866097	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		551,00		14.429.180,51-	
10/05/2024	5048235	Baixa NF Estadual N° 0000026997-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.429.180,51-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		// Ref. NF							
		0000026997 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	866309	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.039,98		14.426.140,53-
10/05/2024	5048237	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000051652/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICO							
		REF 11/2023							
		NFSe 51652	842847	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15.456,78		14.410.683,75-
10/05/2024	5048240	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002711-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002711 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	805226	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		362,00		14.410.321,75-
10/05/2024	5048391	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000053715-A							
		- FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA //							
		ALUGUEL,AGUA,							
		REF 04/2024							
		FT 53715	872812	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.603,00		14.408.718,75-
10/05/2024	5052126	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000035424-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035424							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	875243	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.676,30		14.407.042,45-
10/05/2024	5052127	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000035410-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035410							
		- DIETAS							
		PARENTRAIS	875245	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.568,85		14.405.473,60-
13/05/2024	5049271	Ref NF							
		0000036316 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
		Parenterais	0000036316	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.770,46-	14.407.244,06-
13/05/2024	5049287	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.407.244,06-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000036347 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
13/05/2024	5049314	PARENTERAIS	0000036347	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.704,55-		14.408.948,61-
		Ref NF							
		0000036257 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
13/05/2024	5051868	Parenterais	0000036257	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.270,94-		14.410.219,55-
		Ref NF							
		0000000687 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 02/2024 -							
13/05/2024	5052190	NFSe687	0000000687	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14-		14.425.368,69-
		Ref NF							
		0000000688 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 01/2024 -							
13/05/2024	5052196	NFSe 688	0000000688	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14-		14.440.517,83-
		Ref NF							
		0000000689 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 12/2023 -							
13/05/2024	5052206	NFSe 689	0000000689	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14-		14.455.666,97-
		Ref NF							
		0000000686 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 03/2024 -							
13/05/2024	5052212	NFSe 686	0000000686	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14-		14.470.816,11-
		Ref NF							
		0000000685 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIALL							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.470.816,11-

		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 685	0000000685	03.01.04		HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14-	14.485.965,25-	
13/05/2024	5052222	Ref NF								
		0000000690 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 11/2023 -								
		NFSe 690	0000000690	03.01.04		HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14-	14.501.114,39-	
13/05/2024	5052234	Ref NF								
		0000000691 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 10/2023 -								
		NFSe 691	0000000691	03.01.04		HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14-	14.516.263,53-	
13/05/2024	5072478	Ref NF								
		0001865614 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0001865614	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		1.075,92-	14.517.339,45-	
13/05/2024	5049654	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000007630-A								
		- GDB								
		COMERCIO E								
		SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP //								
		LOCAÇÃO DE 08								
		VENTILADORES								
		E3 REF 01/10								
		a 31/10/2023								
		FT 7630	843042	03.01.04		HMI - UTI NEONATAL	22.800,00		14.494.539,45-	
13/05/2024	5049656	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000012101/01								
		- CHAVEIRO								
		BOUGAINVILLE								
		LTDA - ME //								
		SERVICO DE								
		CHAVEIRO								
		PERIODO								
		11/10/2023 A								
		22/11/2023								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.494.539,45-

13/05/2024	5049658	NFS-e 12101 Baixa Faturas e Recibos N° 0000007404-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES REF 01/09 a 30/09/2023 FT 7404	843755	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		146,50		14.494.392,95-	
13/05/2024	5049660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000136/01 - MAXI ENGENHARIA LTDA // 1 PGTO REF A ELABORACAO DE PROJETOS: ARQUITETONICO ELETRICO HIDRAULICO HIDROSANITARI ETC SOLICITACAO 13090 NFSe 136	826558	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		22.800,00		14.471.592,95-	
13/05/2024	5049662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001398/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/10 A 16/11/2023	829725	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		35.250,33		14.436.342,62-	
13/05/2024	5049664	NFSe 1398 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011947/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 16/08/2023 A 09/10/2023	831072	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00		14.431.342,62-	
13/05/2024	5049666	NFS-e 11947 Baixa Faturas e Recibos N° 0000007556-A - GDB	831092	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		449,28		14.430.893,34-	

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

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.430.893,34-

		COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 -							
		DESFIBRILADOR REF 18/09 a 18/10/2023 FT 7556	831148	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00		14.429.193,34-
13/05/2024	5049668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000019527/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 19527	832017	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		2.600,00		14.426.593,34-
13/05/2024	5049670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000019528/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 19528	832019	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		237,50		14.426.355,84-
13/05/2024	5049672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000921/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2023 A 05/12/2023 NFSe 921	836565	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		14.422.915,84-
13/05/2024	5049674	Baixa NF Estadual Nº 0000024041-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024041 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	860747	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		1.697,08		14.421.218,76-
13/05/2024	5049676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020174/01 - DW SERVICE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	14.421.218,76-
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO							
		REF 12/2023							
13/05/2024	5049678	NFSe 20174	846049	03.01.04	HMI - RAI	X - 01	237,50		14.420.981,26-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000020173/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTO							
		REF 12/2023							
13/05/2024	5049680	NFSe 20173	846063	03.01.04	HMI - RAI	X - 01	2.600,00		14.418.381,26-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001444/01							
		- MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS //							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							
		DE IMAGENS							
		RAIOS X REF							
		17/12 A							
		16/01/2024							
13/05/2024	5049682	NFSe 1444	846103	03.01.04	HMI - RAI	X - 01	5.000,00		14.413.381,26-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000007555-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE 05							
		BALANÇAS REF							
		18/09 a							
		18/10/2023 FT							
13/05/2024	5049684	7555	843045	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	980,00		14.412.401,26-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000008512-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE							
		01-							
		DEFIBRILADOR							
		REF 18/02 a							
13/05/2024	5049686	18/03/2024	862430	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	1.600,00		14.410.801,26-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001425/01							
		- MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS //							
		LOCACAO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.410.801,26-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/11 A 16/12/2023							
13/05/2024	5049688	NFSe 1425 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001024/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/12/2023 A 05/01/2024	843826	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00		14.405.801,26-
13/05/2024	5049690	NFSe 1024 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001194/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/12/2023 A 05/01/2024	845459	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		14.402.361,26-
13/05/2024	5049692	NFSe 1194 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012311/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 16 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$ 35,00 UNID. - 03 - COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. - REF AO PERIODO 20/12/2023 A 26/01/2024 -	857328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		14.398.921,26-
13/05/2024	5049694	NFSe 12311 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	859556	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		576,25		14.398.345,01-

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.:	14.398.345,01-

		0000020475/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		02/2024 NFSe								
		20475	860463	03.01.04	HMI - RAI	X - 01	237,50		14.398.107,51-	
13/05/2024	5049696	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000023/01								
		- PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101								
		// LOCACAO DE								
		2 CACAMBA								
		ENTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		11/2023 NFSe								
		23	836586	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		940,00		14.397.167,51-	
13/05/2024	5049698	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000049/01								
		- PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101								
		// LOCACAO DE								
		6 CACAMBA								
		ESTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		01/2024 NFSe								
		49	857320	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.880,00		14.395.287,51-	
13/05/2024	5049700	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000050/01								
		- PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101								
		// LOCACAO DE								
		2 CACAMBA								
		ESTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		02/2024 NFSe								
		50	857322	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		940,00		14.394.347,51-	
13/05/2024	5049702	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000027/01								
		- PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101								
		// LOCACAO DE								
		3 CAÇAMBA								
		ESTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		12/2023 NFSe								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.394.347,51-
		27	846112	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.410,00		14.392.937,51-	
13/05/2024	5049704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020476/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 02/2024								
13/05/2024	5049706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000001381/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 03/2024 -	860464	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.600,00		14.390.337,51-	
13/05/2024	5049709	Baixa NF Estadual Nº 0000210834-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000210834 -	868788	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		13.062,50		14.377.275,01-	
13/05/2024	5049711	Baixa NF Estadual Nº 0000212287-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000212287 -	868817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.370,52		14.372.904,49-	
13/05/2024	5049713	Baixa NF Estadual Nº 0000031582-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031582 - MANUTENÇÃO PREDIAL	869290	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.645,07		14.370.259,42-	
13/05/2024	5049715	Baixa Faturas e Recibos Nº 000007183-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -	870987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.100,00		14.369.159,42-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.369.159,42-

		EIRELI EPP //								
		LOCAÇÃO DE 24								
		INCUBADORAS								
		NO PERÍODO								
		01/07/2023 A								
13/05/2024	5049717	31/07/2023.	871439	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		99.600,80		14.269.558,62-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002319/01								
		- JADOC								
		GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		// SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL +								
		SERVICOS -								
		REF 04/2024 -								
		NFS-e 2319	872325	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.861,50		14.263.697,12-	
13/05/2024	5049719	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000007277-A								
		- GDB								
		COMERCIO E								
		SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP //								
		LOCAÇÃO DE 7								
		INCUBADORAS								
		REF 08/2023								
		FT 7277	815922	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		94.185,52		14.169.511,60-	
13/05/2024	5049721	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000020066/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO								
		REF 11/2023								
		NFSe 20066	843813	03.01.04	HMI - RATIO X - 01		2.705,30		14.166.806,30-	
13/05/2024	5049723	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000007273-A								
		- GDB								
		COMERCIO E								
		SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP //								
		LOCAÇÃO DE 7								
		VENTILADORES								
		REF 08/2023								
		FT 7273	822150	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.950,00		14.146.856,30-	
13/05/2024	5049725	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000020067/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		11/2023 NFSe								

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.146.856,30-
Fornecedores de Bens e Serviços									
13/05/2024	5049727	20067 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001335/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - 19 UNIDADES REF 01/2024	846127	03.01.04	HMI - RAO X - 01		237,50		14.146.618,80-
13/05/2024	5049729	NFSe 1335 Baixa NF Estadual N° 0000023548-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000023548 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	847786	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		152,00		14.146.466,80-
13/05/2024	5049731	Baixa NF Estadual N° 0000023547-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000023547 - COMBUSTIVEIS	849408	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.319,67		14.145.147,13-
13/05/2024	5049733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001144/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2024 A 05/02/2024	851946	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.731,75		14.143.415,38-
13/05/2024	5049735	NFSe 1144 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001462/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/01/2024 A 16/02/2024	853778	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		14.139.975,38-
13/05/2024	5049737	NFSe 1462 Baixa NF Aquisição de Serviços	853821	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00		14.134.975,38-

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.134.975,38-

		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000020339/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO								
		REF 01/2024								
		NFSe 20339	853825	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.600,00		14.132.375,38-	
13/05/2024	5049739	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000020340/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		01/2024 NFSe								
		20340	853897	03.01.04	HMI - RAO X - 01		237,50		14.132.137,88-	
13/05/2024	5049741	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000984/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 02/2024								
		NFS-e 984	856007	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.422,14		14.123.715,74-	
13/05/2024	5049743	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000002283/01								
		- JADOC								
		GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		// SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL MAIS								
		SERVICOS -								
		REF 03/2024 -								
		NFS-e 2283	866192	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.765,96		14.117.949,78-	
13/05/2024	5049745	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000987/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO -								
		REF 03/2024 -								

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

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.117.949,78-

13/05/2024	5049747	NFS-e 987 Baixa Faturas e Recibos N° 000007317-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 - DEFIBRILADOR REF 18/08 a 18/09/2023 FT 7317	866235	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14		14.109.527,64-	
13/05/2024	5049749	Baixa NF Estadual N° 000024336-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 000024336 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 01/02/2024	826555	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00		14.107.827,64-	
14/05/2024	5056210	Ref NF 3000484005 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO - REF 04/2024	3000484005	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.195,76		14.105.631,88-	
14/05/2024	5059643	Ref NF 000001325 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 04/2024 -								
14/05/2024	5063969	NFSe 1325 Ref NF 000006753 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 04/2024 -	000001325	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			720,00-	14.157.583,70-	
14/05/2024	5066290	NFSe 6753 Ref NF 0000486616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	000006753	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			9.082,66-	14.166.666,36-	
			0000486616	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			1.372,30-	14.168.038,66-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.158.252,32-
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44597 - REF 12/2023 - NFS-e 3136 873322		03.01.04		HMI - UNIDADE PUBL	30,00		14.158.222,32-
14/05/2024	5051895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012605/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12605 874505		03.01.04		HMI - DEPARTAMENTO	5.502,85		14.152.719,47-
14/05/2024	5051997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085777/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO - REF 03/2024 - NFSe 85777 868793		03.01.04		HMI - DEPARTAMENTO	25,00		14.152.694,47-
14/05/2024	5051999	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002919-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 01/2024 FATURA 2919 854580		03.01.04		HMI - UTI NEONATAL	3.730,65		14.148.963,82-
14/05/2024	5052001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005069/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.148.963,82-

14/05/2024	5052003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005655/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe	855127	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.907,86		14.139.055,96-	
14/05/2024	5052005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008451/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023 NFSe	857754	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.001,36		14.129.054,60-	
14/05/2024	5052008	Baixa NF Estadual Nº 0000003779-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003779 - MATERIAIS HOSPITALARES	828311	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.736,97		14.118.317,63-	
14/05/2024	5052010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000066/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 12/2023 NFSe	869640	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		505,94		14.117.811,69-	
14/05/2024	5052012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	842862	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.498,60		14.114.313,09-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.114.313,09-

		N°								
		0000084853/01								
		- INSTITUTO								
		EUVALDO LODI								
		- GOIAS //								
		SERVICO TAXA								
		ADMINISTRATIV								
		DE ESTAGIO								
		REF 02/2024								
14/05/2024	5052014	NFSe 84853	859696	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		14.114.288,09-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000003062-A								
		- TECHMED								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE 15								
		BOMBAS								
		INJECTOMAT								
		AGILIA BR -								
		REF 03/2024 -								
14/05/2024	5052016	FATURA 3062	870039	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		14.110.557,44-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000074/01								
		- PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS REF								
		02/2024 NFSe								
14/05/2024	5052018	74	859699	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.498,60		14.107.058,84-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001262/01								
		- 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 -								
14/05/2024	5052020	NFSe 1262	870058	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00		14.106.338,84-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001452/01								

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.:	14.106.338,84-

14/05/2024	5052022	- RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 03/2024 - NFSe 1452	872319	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		33.670,85		14.072.667,99-	
14/05/2024	5052024	Baixa NF Estadual N° 0000003752-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003752 - MATERIAIS HOSPITALARES	866280	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		82,00		14.072.585,99-	
14/05/2024	5052027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000228701/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFS 228701	867223	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		376,00		14.072.209,99-	
14/05/2024	5052029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 01/2024 NFSe 71	848798	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.700,00		14.070.509,99-	
14/05/2024	5052031	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002825-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS	849592	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.498,60		14.067.011,39-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.067.011,39-

		INJECTOMAT								
		AGILIA BR REF								
		12/2023								
14/05/2024	5052033	FATURA 2825	849607	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		14.063.280,74-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005740-A								
		- SUPRIBIO								
		DIAGNOSTICA								
		DO BRASIL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000005740								
		- MATERIAL								
14/05/2024	5052035	HOSPITALAR	851622	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.484,00		14.060.796,74-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001119/01								
		- SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		// LOCACAO DE								
		8 BALANCAS								
		PEDIATRICA								
		COM								
		MANUTENCOES								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA REF								
		12/2023 NFSe								
14/05/2024	5052037	1119	851905	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00		14.060.076,74-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001153/01								
		- SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		// LOCACAO DE								
		8 BALANCAS								
		PEDIATRICA								
		COM								
		MANUTENCOES								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA REF								
		01/2024 NFSe								
14/05/2024	5052039	1153	852745	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00		14.059.356,74-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000060/01								
		- PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS 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.:	14.059.356,74-

		SERVICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS REF								
		11/2023 NFSe								
		60	842868		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P	3.498,60		14.055.858,14-	
14/05/2024	5052041	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000080/01								
		- PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS - REF								
		03/2024 NFSe								
		80	867267		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P	3.498,60		14.052.359,54-	
14/05/2024	5052043	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000191/01								
		- MEDIC								
		SOLUTIONS								
		LTDA //								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA EM								
		UM								
		EQUIPAMENTO								
		DE								
		ULTRASSONOGRA								
		MODELO HD7								
		PHILIPS -								
		SOLICITACAO								
		56528 - NFSe								
		191	868791		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	4.356,45		14.048.003,09-	
14/05/2024	5052045	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000089465/01								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		89465	846360		03.01.04	HMI - OUVIDORIA	909,30		14.047.093,79-	
14/05/2024	5052047	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000091706/01								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	14.047.093,79-
		LTDA //								
		SERVICO								
		COLETOR DE								
		DADOS REF								
		02/2024 NFSe								
		91706	859551	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	1.750,35		14.045.343,44-	
14/05/2024	5052049	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003316/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 47051								
		- REF 04/2024								
		- NFS-e 3316	873837	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL	45,00		14.045.298,44-	
14/05/2024	5052051	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001204/01								
		- SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		// LOCACAO DE								
		8 BALANCAS								
		PEDIATRICA								
		COM								
		MANUTENCOES								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA REF								
		02/2024 NFSe								
		1204	860452	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	720,00		14.044.578,44-	
14/05/2024	5052053	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000047050-A								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// PASSAGENS								
		- REFERENTE A								
		FATURA 47050	873851	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL	5.387,74		14.039.190,70-	
14/05/2024	5052055	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000642/01								
		- SUPPORT MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		SOLICITACAO								
		48770 NFSe								
		642	831054	03.01.04	HMI -	RAIO X - 01	7.161,75		14.032.028,95-	
14/05/2024	5052057	Baixa NF								

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

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.032.028,95-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 49724 NFSe 492	832022	03.01.04	HMI - RAO X - 01		3.894,80		14.028.134,15-	
14/05/2024	5052059	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002648-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 11/2023								
14/05/2024	5052061	FATURA 2648 Baixa NF Estadual N° 0000003723-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003723 - MATERIAIS	839074	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		14.024.403,50-	
14/05/2024	5052063	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000144-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 000000144 - MATERIAIS	862680	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.344,42		14.022.059,08-	
14/05/2024	5052065	DE MANUTENÇÃO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090695/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe	841109	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.035,65		14.014.023,43-	

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

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.014.023,43-

14/05/2024	5052067	90695 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000091705/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEEM - REF 02/2024 NFSe 91705	852751	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		14.013.114,13-	
14/05/2024	5052069	91705 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000090694/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 90694	859548	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		14.012.204,83-	
14/05/2024	5052071	90694 Baixa NF Estadual Nº 0000345998-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000345998 - MATERIAIS HOSPITALARES	854950	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35		14.010.454,48-	
15/05/2024	5054815	Ref NF 0000281769 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	853940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.540,00		13.982.914,48-	
15/05/2024	5063879	0000281769 Ref NF 0001868089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000281769	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			895,00-	13.983.809,48-	
15/05/2024	5066285	0001868089 Ref NF 0000486765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0001868089	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.216,40-	13.990.025,88-	
15/05/2024	5072603	0000486765 Ref NF 0000000004 -	0000486765	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			807,02-	13.990.832,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.990.832,90-

		INSTITUTO BELAS ARTES LTDA - HONORARIOS MEDICOS - ATIVIDADE ODONTOLOGICA NFS'e 4	0000000004	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			712,50-	13.991.545,40-
15/05/2024	5054036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011161/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/06 A 20/07/2023							
15/05/2024	5054038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011232/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/07 A 20/08/2023	802143	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,73		13.990.681,67-
15/05/2024	5054040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011288/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/08 A 20/09/2023	813717	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,64		13.989.818,03-
15/05/2024	5054042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011362/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE	820789	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,28		13.988.954,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
PERIODO 21/09									
A 20/10/2023									
15/05/2024	5054044	NFSe 11362	827971	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,19		13.988.091,56-
Baixa NF									
Aquisição de									
Serviços									
(Gera IRRF)									
N°									
0000011504/01									
- INTEGRAVOX									
SOLUCOES EM									
COMUNICACAO									
LTDA - ME //									
SERVICO DE									
MANUTENCAO E									
SUPORTE									
PERIODO 21/11									
A 20/12/2023									
15/05/2024	5054046	NFSe 11504	845759	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,37		13.987.228,19-
Baixa NF									
Aquisição de									
Serviços									
(Gera IRRF)									
N°									
0000011593/01									
- INTEGRAVOX									
SOLUCOES EM									
COMUNICACAO									
LTDA - ME //									
SERVICO DE									
MANUTENCAO E									
SUPORTE									
PERIODO									
21/12/2023 A									
20/01/2024									
15/05/2024	5054048	NFSe 11593	849608	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,55		13.986.364,64-
Baixa NF									
Aquisição de									
Serviços									
(Gera IRRF)									
N°									
0000011424/01									
- INTEGRAVOX									
SOLUCOES EM									
COMUNICACAO									
LTDA - ME //									
SERVICO DE									
MANUTENCAO E									
SUPORTE									
PERIODO 21/10									
A 20/11/2023									
15/05/2024	5054050	NFSe 11424	836572	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,19		13.985.501,45-
Baixa NF									
Aquisição de									
Serviços									
(Gera IRRF)									
N°									
0000011702/01									
- INTEGRAVOX									
SOLUCOES EM									
COMUNICACAO									
LTDA - ME //									
SERVICO DE									
MANUTENCAO E									
SUPORTE									
PERIODO									
21/01/2024 A									
20/02/2024									
		NFSe 11702	866160	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,46		13.984.637,99-

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.:	13.984.637,99-

15/05/2024	5054052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000092825/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024 - NFSe 92825	869072	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		13.983.728,69-	
15/05/2024	5054054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000092826/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024 - NFSe 92826	869073	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35		13.981.978,34-	
15/05/2024	5054076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003744154/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 01/2024 NFSe 3744154	853900	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63		13.965.279,71-	
15/05/2024	5054077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774748/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774748	859709	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63		13.948.581,08-	
15/05/2024	5054078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751246/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751246	853914	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63		13.931.882,45-	

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	13.931.882,45-

15/05/2024	5054079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003744081/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2024 NFSe 3744081	853899	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06		13.929.907,39-	
15/05/2024	5054080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774786/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2024 NFSe 3774786	859740	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06		13.927.932,33-	
15/05/2024	5054081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751283/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3751283	853915	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06		13.925.957,27-	
15/05/2024	5054082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695730/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695730	849604	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89		13.925.403,38-	
15/05/2024	5054083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774782/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774782	859738	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89		13.924.849,49-	
15/05/2024	5054084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003744219/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 01/2024 NFSe 3744219	853913	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89		13.924.295,60-	

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	13.924.295,60-

15/05/2024	5054085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751339/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751339	853919	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89		13.923.741,71-	
15/05/2024	5054100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003187/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 06/2023 NFSe 3187	832889	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		13.923.141,71-	
15/05/2024	5054101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003321/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 07/2023 NFSe 3321	832890	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		13.922.541,71-	
15/05/2024	5054102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003453/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 08/2023 NFSe 3453	832891	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		13.921.941,71-	
15/05/2024	5054103	Baixa NF								

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

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.921.941,71-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003593/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 09/2023 NFSe 3593	832893	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		13.921.341,71-	
15/05/2024	5075126	Ref NF 0000005637 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000005637	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.040,00-	13.923.381,71-	
15/05/2024	5075539	Ref NF 0000016694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO	0000016694	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.226,20-	13.926.607,91-	
15/05/2024	5075721	Ref NF 0000057767 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000057767	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.600,00-	13.930.207,91-	
15/05/2024	5076241	Ref NF 0000001076 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001076	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.977,50-	13.936.185,41-	
15/05/2024	5076660	Ref NF 0000016693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	0000016693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.547,00-	13.941.732,41-	
15/05/2024	5076794	Ref NF 0000005587 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005587	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			9.030,32-	13.950.762,73-	
15/05/2024	5076800	Ref NF 0000005638 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005638	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			3.375,00-	13.954.137,73-	
15/05/2024	5076812	Ref NF 0000005639 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.954.137,73-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		- MATERIAIS							
15/05/2024	5076978	DE MANUTENÇÃO	0000005639	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		6.639,60-		13.960.777,33-
		Ref NF							
		0000006788 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
16/05/2024	5054914	HOSPITALARES	0000006788	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.326,00-		13.966.103,33-
		Ref NF							
		0000001840 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS - MAT							
16/05/2024	5054938	HOSPITALARES	0000001840	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		719,98-		13.966.823,31-
		Ref NF							
		0000000265 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							
16/05/2024	5054942	12/2023	0000000265	03.01.04	HMI - NUTRIÇÃO CLI		85.079,63-		14.051.902,94-
		Ref NF							
		0000000262 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							
16/05/2024	5054946	11-2023	0000000262	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		89.633,49-		14.141.536,43-
		Ref NF							
		0000000268 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							
16/05/2024	5054952	04/2024	0000000268	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		91.387,81-		14.232.924,24-
		Ref NF							
		0000000266 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							
16/05/2024	5054960	02/2024	0000000266	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		86.415,11-		14.319.339,35-
		Ref NF							
		0000000264 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							
16/05/2024	5054960	01/2024	0000000264	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		89.230,03-		14.408.569,38-

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	14.408.569,38-

16/05/2024	5054962	Ref NF 0000000267 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO 03/2024								
		REAJUSTE	0000000267	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			88.585,08-	14.497.154,46-	
16/05/2024	5054982	Ref NF 0000005982 - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR								
			0000005982	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.700,00-	14.500.854,46-	
16/05/2024	5055026	Ref NF 0000004216 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR								
			0000004216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			390,00-	14.501.244,46-	
16/05/2024	5059469	Ref NF 0000002793 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE								
			0000002793	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			70.500,00-	14.571.744,46-	
16/05/2024	5060344	Ref NF 0000746082 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE - REF 06/2024 - FT 746082								
			0000746082	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			24.937,51-	14.596.681,97-	
16/05/2024	5067916	Ref NF 0000000864 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 864								
			0000000864	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			235.078,15-	14.831.760,12-	
16/05/2024	5067924	Ref NF 0000000493 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.831.760,12-

		PARECER DA							
		NEFROLOGIA -							
		SOLICITACAO							
		59398 - NFSe							
		493	0000000493	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.330,00-	14.833.090,12-
16/05/2024	5072666	Ref NF							
		0000000117 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 117	0000000117	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			112.961,31-	14.946.051,43-
16/05/2024	5055936	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000281769-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000281769							
		-							
		MEDICAMENTOS	875995	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		895,00		14.945.156,43-
16/05/2024	5055940	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001840-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001840 -							
		MAT							
		HOSPITALARES	876021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		719,98		14.944.436,45-
16/05/2024	5055942	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003336/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 47411							
		- REF 03/2024							
		- NFS-e 3336	876025	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		14.944.421,45-
16/05/2024	5055944	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003350/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 47413							
		- REF 04/2024							
		- NFS-e 3350	876026	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		14.944.406,45-
16/05/2024	5055946	Baixa Faturas							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	14.944.406,45-
		e Recibos N° 0000047410-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM - REFERENTE A FATURA 47410	876037	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	623,04			14.943.783,41-
16/05/2024	5055948	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047412-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM - REFERENTE A FATURA 47412	876039	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	328,40			14.943.455,01-
16/05/2024	5055950	Baixa NF Estadual N° 0000005982-A - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000005982 - MATERIAL HOSPITALAR	876051	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.700,00			14.939.755,01-
16/05/2024	5055952	Baixa NF Estadual N° 0000004216-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004216 - MATERIAL HOSPITALAR	876064	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	390,00			14.939.365,01-
16/05/2024	5056002	Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000268 - NUTRIÇÃO REAJUSTE 04/2024	876038	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	91.387,81			14.847.977,20-
16/05/2024	5056003	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000262 - NUTRIÇÃO REAJUSTE 11-2023	876036	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	89.633,49			14.758.343,71-
16/05/2024	5056004	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - LG							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.758.343,71-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000264 -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							
		01/2024	876043	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		89.230,03		14.669.113,68-
16/05/2024	5056005	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000267-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000267 -							
		NUTRIÇÃO							
		03/2024	876044	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		88.585,08		14.580.528,60-
16/05/2024	5056006	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000266-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000266 -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							
		02/2024	876041	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		86.415,11		14.494.113,49-
16/05/2024	5056007	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000265-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000265 -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							
		12/2023	876034	03.01.04	HMI - NUTRIÇÃO CLI		85.079,63		14.409.033,86-
16/05/2024	5073992	Ref NF							
		0000002944 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002944	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			515,00-	14.409.548,86-
16/05/2024	5074003	Ref NF							
		0000002943 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002943	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			6.756,00-	14.416.304,86-
16/05/2024	5074008	Ref NF							
		0000002941 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.416.304,86-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
16/05/2024	5074012	DE MANUTENÇÃO	0000002941	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.556,40-		14.417.861,26-
		Ref NF							
		0000002942 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
16/05/2024	5074014	DE MANUTENÇÃO	0000002942	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.822,00-		14.420.683,26-
		Ref NF							
		0000002940 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
16/05/2024	5074022	DE MANUTENÇÃO	0000002940	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.642,50-		14.422.325,76-
		Ref NF							
		0000080115 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000080115	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.826,64-		14.433.152,40-
16/05/2024	5074050	Ref NF							
		0000001053 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001053	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.800,00-		14.434.952,40-
16/05/2024	5076227	Ref NF							
		0000001080 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		ENXOVAIS DE							
		USO HOPITALAR	0000001080	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00-		14.436.472,40-
17/05/2024	5055979	Ref NF							
		0099520019 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELETRICA	0099520019	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		125,69-		14.436.598,09-
17/05/2024	5072891	Ref NF							
		0001868107 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001868107	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.962,00-		14.445.560,09-
17/05/2024	5074026	Ref NF							
		0000003973 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003973	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-		14.447.185,09-
17/05/2024	5074028	Ref NF							
		0000003969 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003969	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-		14.448.810,09-
17/05/2024	5074030	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.448.810,09-

		0000003974 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
17/05/2024	5074032	HOSPITALARES	0000003974	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-		14.450.435,09-
		Ref NF							
		0000003972 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
17/05/2024	5074034	HOSPITALARES	0000003972	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-		14.452.060,09-
		Ref NF							
		0000003970 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
17/05/2024	5074038	HOSPITALARES	0000003970	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-		14.453.685,09-
		Ref NF							
		0000003971 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
17/05/2024	5074044	HOSPITALARES	0000003971	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-		14.455.310,09-
		Ref NF							
		0000093843 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
17/05/2024	5074048	HOSPITALARES	0000093843	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		333,80-		14.455.643,89-
		Ref NF							
		0000057814 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
17/05/2024	5076048	HOSPITALARES	0000057814	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		230,50-		14.455.874,39-
		Ref NF							
		0000410512 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
17/05/2024	5076830	LABORATORIO	0000410512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.003,20-		14.456.877,59-
		Ref NF							
		0000030378 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
17/05/2024	5076850	MEDICAMENTOS	0000030378	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.131,59-		14.469.009,18-
		Ref NF							
		0000030474 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000030474	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		934,15-		14.469.943,33-

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	14.469.943,33-

17/05/2024	5076944	Ref NF 0000036085 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000036085	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.504,00-	14.480.447,33-	
20/05/2024	5059256	Ref NF 0000080298 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000080298	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.500,00-	14.489.947,33-	
20/05/2024	5059586	Ref NF 0000016920 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAF LTDA - COLANGIORESSO - PEDIDO 59336 - NFSe 16920	0000016920	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			588,00-	14.490.535,33-	
20/05/2024	5066264	Ref NF 0000487133 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000487133	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			253,68-	14.490.789,01-	
20/05/2024	5067920	Ref NF 0000001774 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM - REF 04/2024 - NFSe 1774	0000001774	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			57.000,00-	14.547.789,01-	
20/05/2024	5067930	Ref NF 0000000494 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE COM BALAO - SOLICITACAO 58145 - NFSe 494	0000000494	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			19.950,00-	14.567.739,01-	
20/05/2024	5067940	Ref NF 0000000495 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE COM BALAO - SOLICITACAO 58859 - NFSe 495	0000000495	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			19.950,00-	14.587.689,01-	

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.:	14.587.689,01-

20/05/2024	5072329	Ref NF 0000020786 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 04/2024 - NFSe 20786	0000020786	03.01.04	HMI - RAOIO X	- 01		2.600,00-	14.590.289,01-	
20/05/2024	5072341	Ref NF 0000020787 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 20787	0000020787	03.01.04	HMI - RAOIO X	- 01		237,50-	14.590.526,51-	
20/05/2024	5059988	Baixa NF Estadual N° 0000080298-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000080298 - MEDICAMENTOS	877199	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.500,00		14.581.026,51-	
20/05/2024	5060234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002688/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem terminal Ambulancia placa STG-1H12 - NFSe 2688	876776	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		88,10		14.580.938,41-	
20/05/2024	5074054	Ref NF 0000005644 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERAIS DE MANUTENÇÃO	0000005644	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			680,00-	14.581.618,41-	
20/05/2024	5074056	Ref NF 0000005643 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000005643	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.299,50-	14.583.917,91-	
20/05/2024	5074066	Ref NF 0000246130 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000246130	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			8.565,60-	14.592.483,51-	
20/05/2024	5074084	Ref NF 0000014079 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014079	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			412,00-	14.592.895,51-	

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		14.592.895,51-

20/05/2024	5079553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002688/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem terminal Ambulancia placa STG-1H12 - NFSe 2688	876776	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		39,30		14.592.856,21-	
21/05/2024	5060473	Ref NF 0000036138 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS								
21/05/2024	5060495	PARENTERAIS Ref NF 0000034979 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - ORTESES E PROTESES	0000036138	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.477,41-	14.594.333,62-	
21/05/2024	5066256	Ref NF 0000487259 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000034979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.947,87-	14.596.281,49-	
21/05/2024	5072440	Ref NF 0000154645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000487259	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			181,05-	14.596.462,54-	
21/05/2024	5072459	Ref NF 0000792725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000154645	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.712,00-	14.602.174,54-	
21/05/2024	5072488	Ref NF 0000792682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000792725	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.168,00-	14.605.342,54-	
21/05/2024	5072528	Ref NF 0000792651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000792682	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.126,70-	14.609.469,24-	
21/05/2024	5059932	Baixa NF Estadual N°	0000792651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			900,00-	14.610.369,24-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 14.610.369,24-
		0000002793-A							
		- IMUNNE							
		COMERCIO DE							
		MOVEIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002793							
		- IMOBILIZADO							
		- CAMA P/							
		PRE-PARTO E							
		POS-PARTO							
		(PPP) CAP							
		MIN. 120KG -							
		IMUNNE	877253	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		70.500,00		14.539.869,24-
21/05/2024	5061696	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000746082-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE -							
		REF 06/2024 -							
		FT 746082	877594	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		24.937,51		14.514.931,73-
21/05/2024	5074019	Ref NF							
		0000041756 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000041756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.450,00-	14.528.381,73-
21/05/2024	5074062	Ref NF							
		0000010274 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000010274	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.444,74-	14.536.826,47-
21/05/2024	5074064	Ref NF							
		0000010271 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000010271	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			640,00-	14.537.466,47-
21/05/2024	5074072	Ref NF							
		0000001059 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000001059	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.140,00-	14.538.606,47-
21/05/2024	5076890	Ref NF							
		0000030688 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000030688	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			840,00-	14.539.446,47-
22/05/2024	5072261	Ref NF							
		0000036640 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
		Parenterais	0000036640	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.289,58-	14.540.736,05-
22/05/2024	5072283	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.540.736,05-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000036685 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072287	Parenterais	0000036685	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.453,80-		14.542.189,85-
		Ref NF							
		0000036665 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072297	Parenterais	0000036665	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.561,42-		14.543.751,27-
		Ref NF							
		0000036704 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072333	Parenterais	0000036704	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.633,57-		14.545.384,84-
		Ref NF							
		0000036725 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072364	Parenterais	0000036725	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.538,13-		14.546.922,97-
		Ref NF							
		0000036741 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072428	Parenterais	0000036741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.651,50-		14.548.574,47-
		Ref NF							
		0000036758 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072495	Parenterais	0000036758	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.641,25-		14.550.215,72-
		Ref NF							
		0000036774 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072516	Parenterais	0000036774	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.636,40-		14.551.852,12-
		Ref NF							
		0000036514 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072522	Parenterais	0000036514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.543,39-		14.553.395,51-
		Ref NF							
		0000036535 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072532	Parenterais	0000036535	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.715,55-		14.555.111,06-
		Ref NF							
		0000036555 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
22/05/2024	5072532	Parenterais	0000036555	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.484,09-		14.556.595,15-

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.:	14.556.595,15-

22/05/2024	5072546	Ref NF 0000036578 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	0000036578	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.487,03-	14.558.082,18-	
22/05/2024	5072566	Ref NF 0000036598 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	0000036598	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.610,90-	14.559.693,08-	
22/05/2024	5072684	Ref NF 0000000008 - LGA SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER UROONCOLOGIA - SOLICITAÇÃO 59476- REF 21/05/2024 NFS'e 8	0000000008	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			772,00-	14.560.465,08-	
22/05/2024	5063326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003990/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 03/2024 - NFSe 3990	868832	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50		14.558.987,58-	
22/05/2024	5063329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004069/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 04/2024 - NFSe 4069	874179	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50		14.557.510,08-	
22/05/2024	5063332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016920/01 - CDI -								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.557.510,08-

		DIAGNOSTICOS								
		ANGIOTOMOGRAF								
		LTDA //								
		COLANGIORESSO								
		- PEDIDO								
		59336 - NFSe								
		16920	877344	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		588,00		14.556.922,08-	
22/05/2024	5074070	Ref NF								
		0000055228 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
		DE LIMPEZA	0000055228	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			19.117,20-	14.576.039,28-	
22/05/2024	5074088	Ref NF								
		0000003988 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003988	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.189,50-	14.577.228,78-	
22/05/2024	5074090	Ref NF								
		0000005649 -								
		FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		- MATERIAIS								
		DE MANUTENÇÃO	0000005649	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			780,00-	14.578.008,78-	
22/05/2024	5074092	Ref NF								
		0000003989 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003989	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.189,50-	14.579.198,28-	
22/05/2024	5074094	Ref NF								
		0000003985 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.189,50-	14.580.387,78-	
22/05/2024	5074098	Ref NF								
		0000003987 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.189,50-	14.581.577,28-	
22/05/2024	5074100	Ref NF								
		0000003984 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.189,50-	14.582.766,78-	
22/05/2024	5074102	Ref NF								
		0000003986 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.582.766,78-
Fornecedores de Bens e Serviços									
22/05/2024	5074104	HOSPITALARES Ref NF 0000003990 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000003986	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-		14.583.956,28-
22/05/2024	5074106	HOSPITALARES Ref NF 0000003991 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000003990	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.380,00-		14.585.336,28-
22/05/2024	5074108	HOSPITALARES Ref NF 0000003992 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000003991	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.380,00-		14.586.716,28-
22/05/2024	5076221	HOSPITALARES Ref NF 0000001077 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO	0000003992	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		782,00-		14.587.498,28-
22/05/2024	5076743	HOSPITALAR Ref NF 0000036616 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - Dietas	0000001077	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.849,00-		14.593.347,28-
23/05/2024	5065668	Parenterais Ref NF 0000087503 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO - REF 04/2024 - NFSe 87503	0000036616	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.348,70-		14.594.695,98-
23/05/2024	5072658	Ref NF 0000000316 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMAOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59718	0000087503	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00-		14.594.720,98-
23/05/2024	5074068	NFS'e 316 Ref NF 0000027865 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000000316	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		973,50-		14.595.694,48-
		HOSPITALARES	0000027865	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.617,00-		14.597.311,48-

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.:	14.597.311,48-

23/05/2024	5074074	Ref NF 0000036121 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000036121	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.180,00-	14.601.491,48-	
23/05/2024	5074076	Ref NF 0000411271 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000411271	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			432,00-	14.601.923,48-	
23/05/2024	5074096	Ref NF 0000057947 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000057947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			899,00-	14.602.822,48-	
23/05/2024	5074114	Ref NF 0000094233 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000094233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			744,52-	14.603.567,00-	
23/05/2024	5074116	Ref NF 0000006026 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.755,00-	14.605.322,00-	
23/05/2024	5074120	Ref NF 0000094273 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000094273	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.696,80-	14.607.018,80-	
24/05/2024	5065850	Baixa NF Estadual N° 0001868089-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001868089 - MATERIAL HOSPITALAR	878617	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.212,40			14.600.806,40-	
27/05/2024	5065722	Ref NF 0001865541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001865541	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			17.520,22-	14.618.326,62-	
27/05/2024	5065741	Ref NF 0000154631 - COMERCIAL CIRURGICA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.618.326,62-
Fornecedores de Bens e Serviços									
27/05/2024	5065959	RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS Ref NF 0000197374 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000154631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.318,00-		14.622.644,62-
27/05/2024	5065967	MEDICAMENTOS Ref NF 000003962 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	0000197374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.800,00-		14.640.444,62-
27/05/2024	5065984	MATERIAIS HOSPITALAR Ref NF 0001865561 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000003962	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.120,00-		14.641.564,62-
27/05/2024	5066010	MEDICAMENTOS Ref NF 0000006835 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS	0001865561	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.035,98-		14.663.600,60-
27/05/2024	5066029	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000003955 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	0000006835	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.988,06-		14.671.588,66-
27/05/2024	5066047	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000225568 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA -	0000003955	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00-		14.672.938,66-
27/05/2024	5066063	MEDICAMENTOS Ref NF 0001865618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000225568	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		32.087,00-		14.705.025,66-
27/05/2024	5066073	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0001865573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0001865618	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		606,70-		14.705.632,36-
27/05/2024	5066083	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0001865512 -	0001865573	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		522,53-		14.706.154,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.706.154,89-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
27/05/2024	5066089	MEDICAMENTOS	0001865512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.995,11-		14.716.150,00-
		Ref NF							
		0000045834 -							
		NOVA							
		BIOMEDICAL							
		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
27/05/2024	5066095	LABORATORIO	0000045834	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00-		14.719.870,00-
		Ref NF							
		0001865625 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
27/05/2024	5066099	HOSPITALARES	0001865625	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.610,05-		14.737.480,05-
		Ref NF							
		0000487148 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
27/05/2024	5066105	HOSPITALARES	0000487148	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7.033,60-		14.744.513,65-
		Ref NF							
		0000487013 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
27/05/2024	5066109	HOSPITALARES	0000487013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		317,10-		14.744.830,75-
		Ref NF							
		0000486799 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
27/05/2024	5066127	HOSPITALARES	0000486799	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11.827,20-		14.756.657,95-
		Ref NF							
		0000486766 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
27/05/2024	5072420	HOSPITALARES	0000486766	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10-		14.756.975,05-
		Ref NF							
		0000000497 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		NOTA FISCAL							
		REFERENTE AOS							
		PARECERES							
		REALIZADOS							
		24/05/2024 -							
27/05/2024	5072893	NFSe 497	0000000497	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.045,00-		14.758.020,05-
		Ref NF							
		0001869352 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.758.020,05-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		LTDA -							
27/05/2024	5066979	MEDICAMENTOS	0001869352	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.680,00-	14.759.700,05-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001868089-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001868089							
		- MATERIAL							
27/05/2024	5074078	HOSPITALAR	878617	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4,00		14.759.696,05-
		Ref NF							
		0000055274 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
27/05/2024	5074080	HOSPITALARES	0000055274	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.259,00-	14.760.955,05-
		Ref NF							
		0000010297 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
27/05/2024	5074118	HOSPITALARES	0000010297	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.600,00-	14.769.555,05-
		Ref NF							
		0000082136 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
27/05/2024	5074122	MEDICAMENTOS	0000082136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.155,60-	14.776.710,65-
		Ref NF							
		0000004013 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
27/05/2024	5074124	HOSPITALARES	0000004013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			159,00-	14.776.869,65-
		Ref NF							
		0000082135 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
27/05/2024	5074132	MEDICAMENTOS	0000082135	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			104,50-	14.776.974,15-
		Ref NF							
		0000108847 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
27/05/2024	5076172	ENTERAIS	0000108847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			580,00-	14.777.554,15-
		Ref NF							
		0000036871 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETA							
27/05/2024	5076747	PARENTERAIS	0000036871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.485,14-	14.779.039,29-
		Ref NF							
		0000036791 -							
		NUTRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.779.039,29-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas							
27/05/2024	5076764	Parenterais	0000036791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.354,02-	14.780.393,31-	
		Ref NF 0000036806 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas							
27/05/2024	5076769	Parenterais	0000036806	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.385,86-	14.781.779,17-	
		Ref NF 0000036823 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas							
27/05/2024	5076777	Parenterais	0000036823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.182,49-	14.782.961,66-	
		Ref NF 0000036856 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas							
27/05/2024	5091573	Parenterais	0000036856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.238,72-	14.784.200,38-	
		Ref NF 0000036842 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas							
28/05/2024	5067396	Parenterais	0000036842	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.223,20-	14.785.423,58-	
		Ref NF 0000010272 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR							
28/05/2024	5067400		0000010272	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		320,00-	14.785.743,58-	
		Ref NF 0000001045 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO							
28/05/2024	5067416		0000001045	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		487,00-	14.786.230,58-	
		Ref NF 0000001046 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
28/05/2024	5067432		0000001046	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		412,50-	14.786.643,08-	
		Ref NF 0000001047 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
28/05/2024	5072630		0000001047	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		314,60-	14.786.957,68-	
		Ref NF 000000281 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS 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:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.786.957,68-

		- SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 57405								
28/05/2024	5074130	- NFSe 281	0000000281	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		13.965,00-		14.800.922,68-	
		Ref NF								
		0000108969 -								
		VIA NUT								
		NUTRICA0								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP -								
		DIETAS								
29/05/2024	5072647	ENTERAIS	0000108969	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.298,00-		14.806.220,68-	
		Ref NF								
		0000000318 -								
		SINARA VIEIRA								
		RODRIGUES DE								
		FREITAS -								
		SERVIÇO EM								
		PARECER								
		HEMATOLOGIA								
		REF 0582024 -								
		PEDIDO 5864								
29/05/2024	5072652	NFS'e 318	0000000318	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		973,50-		14.807.194,18-	
		Ref NF								
		0000000317 -								
		SINARA VIEIRA								
		RODRIGUES DE								
		FREITAS -								
		SERVIÇO DE								
		PARECER EM								
		HEMATOLOGIA								
		REF 05/2024 -								
		PEDIDO 59963								
29/05/2024	5070218	NFS'e 317	0000000317	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		973,50-		14.808.167,68-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000247/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 54069								
29/05/2024	5070221	- NFSe 247	872320	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	19.950,00			14.788.217,68-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000233/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.788.217,68-

		MEDICOS							
		PROFISSIONAIS							
		DE UNIDADE DE							
		TERAPIA							
		INTENSIVA UTI							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 233	872322	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		65.395,06		14.722.822,62-
29/05/2024	5092980	Ref NF							
		0000004048 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000004048	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.350,00-	14.724.172,62-
29/05/2024	5093010	Ref NF							
		0000004052 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000004052	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.350,00-	14.725.522,62-
31/05/2024	5074884	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 3, No:							
		0000202424,							

		Cli/For:							
		08535 /							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA erro	0000202424	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		14.722.772,62-
31/05/2024	5094042	VLR AJUSTE							
		Ref NF							
		0000003488 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 3488	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			750,00-	14.723.522,62-
31/05/2024	5094043	VLR Ref NF							
		0000005708 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF - REF							
		03/2024 -							
		NFSe 5708	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		111,09		14.723.411,53-
TOTAL MÊS ----->							5.955.717,41	6.942.781,19-	14.723.411,53-
Débitos: 5.955.717,41							Créditos: 6.942.781,19-	Saldo Atual: 14.723.411,53-	

Conta: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	1.464,58-
Outras Contas a Pagar									

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.:	1.464,58-

09/05/2024	5023738	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		000005820-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		PRESTAÇÃO DE							
		CONTAS							
		SIGIVALDO							
		SANTANA	871253	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		201,59		1.262,99-
13/05/2024	5058375	Ref NF							
		000005872 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI -							
		FUNDO FIXO							
		HEMU - PEDRO							
		MURICY - R\$							
		3.039,30	000005872	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.911,90-	4.174,89-
20/05/2024	5060233	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		000005872-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		FUNDO FIXO							
		HEMU - PEDRO							
		MURICY - R\$							
		3.039,30	876771	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.911,90		1.262,99-
TOTAL MÊS ----->							3.113,49	2.911,90-	1.262,99-

Débitos: 3.113,49 Créditos: 2.911,90- Saldo Atual: 1.262,99-

Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	3.533.226,78-

01/05/2024	5056138	VLR REF AO							
		ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDOR DA							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			638,91-	3.533.865,69-
07/05/2024	5091956	VLR REF A							
		PROVISÃO DA							
		Baixa Acordo							
		N° 5663634/1							
		- STOCK MED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS LTDA							
		// ACORDO							
		JUDICIAL -							
		PROCESSO							
		5663634-45.20							
		- STOCK MED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.510,90		3.526.354,79-
31/05/2024	5092647	VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		GERAÇÃO							
		ENERGIA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.270,00		3.510.084,79-
31/05/2024	5092808	VLR VLR REF A							
		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.:	3.510.084,79-
Serviços Prestados e não Faturados									
		PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES -							
31/05/2024	5092809	05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.052,68-	3.512.137,47-
		VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - COMPETÊNCIA							
31/05/2024	5092810	04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.682,00			3.507.455,47-
		VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -							
31/05/2024	5092811	05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.730,65-	3.511.186,12-
		VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEL LTDA - COMPETÊNCIA							
31/05/2024	5093177	04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	36.330,22			3.474.855,90-
		VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - COMPETÊNCIA							
31/05/2024	5093966	04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	24.770,00			3.450.085,90-
		VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS -							
31/05/2024	5093967	05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.914,25-	3.460.000,15-
		VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR -							
31/05/2024	5093968	05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.072,87-	3.461.073,02-
		VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA -							
		05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.120,46-	3.466.193,48-
TOTAL MÊS ----->							89.563,12	22.529,82-	3.466.193,48-
Débitos: 89.563,12								Créditos: 22.529,82-	Saldo Atual: 3.466.193,48-

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

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: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional							Sd. Ant.:	0,00
06/05/2024	5010226	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	672682	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		102.682,30		102.682,30	
07/05/2024	5020761	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	673073	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.644,00		123.326,30	
08/05/2024	5022577	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	673498	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.388,80		136.715,10	
13/05/2024	5049822	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	674626	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		160.644,70		297.359,80	
15/05/2024	5054163	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	675796	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		15.203,02		312.562,82	
16/05/2024	5056154	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	676332	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.881,30		333.444,12	
20/05/2024	5060125	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	677284	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23.446,74		356.890,86	
21/05/2024	5061713	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	677751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		471,45		357.362,31	
22/05/2024	5063383	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	678079	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.506,07		374.868,38	
23/05/2024	5064360	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	678273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		527,28		375.395,66	
29/05/2024	5070291	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	679243	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.103,46		381.499,12	
31/05/2024	5092845	VLR VLR REF A								
		RATEIO SOBRE								
		AS DESPESAS								
		DO ERG								
		05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			381.499,12-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							381.499,12	381.499,12-	0,00	
Débitos: 381.499,12							Créditos: 381.499,12-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos							Sd. Ant.:	0,00
07/05/2024	5073151	Baixa Valor								
		do acordo	880665	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.510,90		7.510,90	
07/05/2024	5091956	VLR REF A								
		PROVISÃO DA								
		Baixa Acordo								
		Nº 5663634/1								
		- STOCK MED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS LTDA								
		// ACORDO								
		JUDICIAL -								
		PROCESSO								
		5663634-45.20								
		- STOCK MED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.510,90-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							7.510,90	7.510,90-	0,00	
Débitos: 7.510,90							Créditos: 7.510,90-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.:	123.096,30-
01/05/2024	5009681	REF ISS								
		Retido NF								
		0000001452 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 1452	0000001452	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			1.772,15-	124.868,45-	
01/05/2024	5009684	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000247 -								
		H2 TECNOLOGIA								

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.:	124.868,45-
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 54069								
01/05/2024	5009688	- NFSe 247	0000000247	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			735,00-	125.603,45-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000233 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PROFISSIONAIS								
		DE UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		- REF 03/2024								
01/05/2024	5009727	- NFSe 233	0000000233	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.409,29-	128.012,74-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000221 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO -								
		PEDIDO 56575								
01/05/2024	5009732	- NFSe 221	0000000221	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			15,75-	128.028,49-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000222 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO -								
		PEDIDO 56246								
01/05/2024	5009735	- NFSe 222	0000000222	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			15,75-	128.044,24-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000458 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		- SOLICITACAO								
		58016 - NFSe								
01/05/2024	5009739	458	0000000458	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			56,00-	128.100,24-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000464 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 128.100,24-
		DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 57985 - NFSe								
		464	0000000464	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			56,00-	128.156,24-	
01/05/2024	5009743	REF ISS Retido NF 0000000470 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58144 - NFSe								
		470	0000000470	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			56,00-	128.212,24-	
01/05/2024	5009747	REF ISS Retido NF 0000000471 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 58157 - NFSe								
		471	0000000471	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			70,00-	128.282,24-	
01/05/2024	5009751	REF ISS Retido NF 0000000475 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITAÇÃO 58334 - NFSe								
		475	0000000475	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			49,00-	128.331,24-	
01/05/2024	5009755	REF ISS Retido NF 0000001398 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO - PEDIDO 57475 - NFSe 1398								
		0000001398	0000001398	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			7,00-	128.338,24-	
01/05/2024	5063914	REF ISS Retido NF 0000023054 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337							ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	128.338,24-
		ALCANFORDIAS							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- EXAME							
		MEDICOS							
		OCUPACIONAIS							
		- REF 03/2024							
01/05/2024	5063930	- NFSe 23054	0000023054	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		99,12-	128.437,36-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000002 -							
		L.J.J -							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS EM							
		PRECEPTORIA							
		PARA							
		RESIDENCIA							
		MEDICA EM							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA -							
		REF 02/2024 -							
01/05/2024	5063937	NFSe 2	0000000002	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		1.225,00-	129.662,36-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000003 -							
		L.J.J -							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS EM							
		PRECEPTORIA							
		PARA							
		RESIDENCIA							
		MEDICA EM							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA -							
		REF 03/2024 -							
02/05/2024	5009722	NFSe 3	0000000003	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		1.225,00-	130.887,36-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000990 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO -							
		REF 04/2024 -							
02/05/2024	5024780	NFS-e 990	0000000990	03.01.04	HMI	- COMUNICACAO		193,86-	131.081,22-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000085 -							
		PREMIUM							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS E							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		CONTROLE DE							
		AVES PRAGAS							
		URBANAS - REF							
		04/2024 -							
02/05/2024	5050284	NFSe 85	0000000085	03.01.04	HMI	- MANUTENCAO P		71,40-	131.152,62-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000035 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	131.152,62-
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGR								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 35	0000000035	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			6.550,25-	137.702,87-	
02/05/2024	5058447	REF ISS								
		Retido NF								
		0000002688 -								
		LAVA JATO DO								
		SASSA LTDA -								
		FUNDO FIXO -								
		Lavagem								
		terminal								
		Ambulancia								
		placa								
		STG-1H12 -								
		NFSe 2688	0000002688	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2,60-	137.705,47-	
02/05/2024	5059755	REF ISS								
		Retido NF								
		000000272 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 272	0000000272	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			5.850,32-	143.555,79-	
02/05/2024	5065529	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000476 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		PARECER DE								
		ENDOCRINOPEDI								
		- SOLICITACAO								
		58898 - NFSe								
		476	0000000476	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			49,00-	143.604,79-	
02/05/2024	5065727	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000279 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 279	0000000279	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.454,27-	145.059,06-	
03/05/2024	5049630	REF ISS								
		Retido NF								
		0000001391 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								

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.:	145.059,06-
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS -								
		REF 04/2024 -								
03/05/2024	5054829	NFSe 1391	0000001391	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			288,75-	145.347,81-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000003357 -								
		AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		EQUIPAMENTOS								
		E REDES DE								
		GASES								
		MEDICINAIS -								
		REF 04/2024								
03/05/2024	5065875	NFS-e 3357	0000003357	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			176,80-	145.524,61-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0020241054 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS -								
		REF 04/2024 -								
		NFS-e								
03/05/2024	5067908	20241054	0020241054	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			850,18-	146.374,79-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000612 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA -								
		REF 04/2024 -								
06/05/2024	5019536	NFSe 612	0000000612	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.137,40-	149.512,19-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000152 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- REF 04/2024								
06/05/2024	5059759	- NFSe 152	0000000152	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			495,40-	150.007,59-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000217 -								

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.: 150.007,59-
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		04/2024 -							
06/05/2024	5062447	NFSe 217	0000000217	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		30.251,69-		180.259,28-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000002718 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 2718	0000002718	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		63,93-		180.323,21-
06/05/2024	5062467	REF ISS							
		Retido NF							
		0000002717 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- PERIODO							
		01/04/2024 A							
		29/04/2024 -							
		NFSe2717	0000002717	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		1.854,45-		182.177,66-
06/05/2024	5063903	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000155 -							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		SISTEMAS							
		CENTRAIS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 155	0000000155	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		479,42-		182.657,08-
06/05/2024	5064040	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005881 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA,							
		DESARMADA E							
		BRIGADA DE							
		INCENDIO -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 182.657,08-
06/05/2024	5065751	REF 04/2024 - NFSe 5881	0000005881	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	13.743,26-		196.400,34-
06/05/2024	5067880	REF ISS Retido NF 0000001496 - REGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFSe 1496	0000001496	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	2.034,25-		198.434,59-
07/05/2024	5065551	REF ISS Retido NF 00000011842 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe 11842	0000011842	03.01.04	HMI -	UTI - NEONA	28.236,25-		226.670,84-
07/05/2024	5065569	REF ISS Retido NF 0000000478 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGI - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478	0000000478	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	49,00-		226.719,84-
07/05/2024	5065601	REF ISS Retido NF 0000000486 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486	0000000486	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	49,00-		226.768,84-
07/05/2024	5065601	REF ISS Retido NF 0000000487 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59046 - NFSe 487	0000000487	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	70,00-		226.838,84-

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.:	226.838,84-

07/05/2024	5065617	REF ISS Retido NF 0000000681 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 681	0000000681	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			13.825,00-	240.663,84-
07/05/2024	5020713	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM 2405100161001 - GUIA ISS RETIDO 04/2024 - HEMU	872358	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		123.096,30		117.567,54-
08/05/2024	5049607	REF ISS Retido NF 0000005797 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 04/2024 - NFSe 5797	0000005797	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			148,12-	117.715,66-
08/05/2024	5063942	REF ISS Retido NF 0000000041 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41	0000000041	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.668,03-	119.383,69-
08/05/2024	5067945	REF ISS Retido NF 0000000491 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2024 - 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.: 119.383,69-
09/05/2024	5054799	491 REF ISS Retido NF 0000002854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 -	0000000491	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			773,50-	120.157,19-
09/05/2024	5062438	NFSe 2854 REF ISS Retido NF 0000000768 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 -	0000002854	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			72,16-	120.229,35-
09/05/2024	5065894	NFSe 768 REF ISS Retido NF 0000000183 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 04/2024 -	0000000768	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			451,84-	120.681,19-
09/05/2024	5072621	NFSe 183 REF ISS Retido NF 0000000040 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGR - REF 04/2024	0000000183	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			385,00-	121.066,19-
10/05/2024	5065695	- NFSe 40 REF ISS Retido NF 0000011795 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 -	0000000040	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			6.950,13-	128.016,32-
13/05/2024	5051869	NFSe 11795 REF ISS	0000011795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			31,50-	128.047,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 128.047,82-
		Retido NF							
		0000000687 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 02/2024 -							
		NFSe687	0000000687	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			558,13-	128.605,95-
13/05/2024	5052191	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000688 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 01/2024 -							
		NFSe 688	0000000688	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			558,13-	129.164,08-
13/05/2024	5052197	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000689 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 12/2023 -							
		NFSe 689	0000000689	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			558,13-	129.722,21-
13/05/2024	5052207	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000686 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 686	0000000686	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			558,13-	130.280,34-
13/05/2024	5052213	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000685 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 685	0000000685	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			558,13-	130.838,47-

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.:	130.838,47-
13/05/2024	5052223	REF ISS Retido NF 0000000690 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 11/2023 - NFSe 690	0000000690	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			558,13-	131.396,60-	
13/05/2024	5052235	REF ISS Retido NF 0000000691 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 10/2023 - NFSe 691	0000000691	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			558,13-	131.954,73-	
15/05/2024	5072604	REF ISS Retido NF 0000000004 - INSTITUTO BELAS ARTES LTDA - HONORARIOS MEDICOS - ATIVIDADE ODONTOLOGICA NFS'e 4	0000000004	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			37,50-	131.992,23-	
16/05/2024	5067917	REF ISS Retido NF 0000000864 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 864	0000000864	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.660,77-	140.653,00-	
16/05/2024	5067925	REF ISS Retido NF 0000000493 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA NEFROLOGIA - SOLICITACAO 59398 - NFSe 493	0000000493	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			49,00-	140.702,00-	
16/05/2024	5072667	REF ISS Retido NF 0000000117 - L N SERVICOS								

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.: 140.702,00-
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		- REF 04/2024							
20/05/2024	5059588	- NFSe 117	0000000117	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		4.161,73-		144.863,73-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000016920 -							
		CDI -							
		DIAGNOSTICOS							
		ANGIOTOMOGRAF							
		LTDA -							
		COLANGIORESSO							
		- PEDIDO							
		59336 - NFSe							
20/05/2024	5067921	16920	0000016920	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		24,50-		144.888,23-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000001774 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 1774	0000001774	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.100,00-		146.988,23-
20/05/2024	5067931	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000494 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		EXAME DE							
		LARINGOTRAQUE							
		COM BALAO -							
		SOLICITACAO							
		58145 - NFSe							
20/05/2024	5067941	494	0000000494	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		735,00-		147.723,23-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000495 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		EXAME DE							
		LARINGOTRAQUE							
		COM BALAO -							
		SOLICITACAO							
		58859 - NFSe							
20/05/2024	5072342	495	0000000495	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		735,00-		148.458,23-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000020787 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE -							

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.: 148.458,23-
22/05/2024	5072685	REF 04/2024 - NFSe 20787	0000020787	03.01.04	HMI - RAI0 X	- 01		12,50-	148.470,73-
23/05/2024	5072659	REF ISS Retido NF 000000008 - LGA SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER UROONCOLOGIA - SOLICITAÇÃO 59476- REF 21/05/2024	0000000008	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			28,00-	148.498,73-
27/05/2024	5072421	REF ISS Retido NF 0000000316 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMAOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59718	0000000316	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			26,50-	148.525,23-
28/05/2024	5072631	REF ISS Retido NF 0000000497 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS 24/05/2024 -	0000000497	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			38,50-	148.563,73-
29/05/2024	5072648	REF ISS Retido NF 0000000281 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 57405	0000000281	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			514,50-	149.078,23-
29/05/2024	5072653	REF ISS Retido NF 0000000318 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO EM PARECER HEMATOLOGIA REF 0582024 - PEDIDO 5864	0000000318	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			26,50-	149.104,73-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 149.104,73-
		RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMATOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59963 NFS'e 317	0000000317	03.01.04		HMI - OBSTETRICIA		26,50-	149.131,23-
TOTAL MÊS ----->							123.096,30	149.131,23-	149.131,23-

Débitos: 123.096,30 Créditos: 149.131,23- Saldo Atual: 149.131,23-

Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 83.419,57-
01/05/2024	5010518	REF INSS Retido NF 0000006654 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 03/2024 - NFSe 6654	0000006654	03.01.04		HMI - RESIDUOS HOS		141,28-	83.560,85-
01/05/2024	5063929	REF INSS Retido NF 0000000002 - [RAZ - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe 2	0000000002	03.01.04		HMI - OBSTETRICIA		3.850,00-	87.410,85-
01/05/2024	5063936	REF INSS Retido NF 0000000003 - [RAZ - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 3	0000000003	03.01.04		HMI - OBSTETRICIA		3.850,00-	91.260,85-
02/05/2024	5050283	REF INSS Retido NF 0000000035 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA - REF 03/2024 - NFSe 35	0000000035	03.01.04		HMI - CENTRO CIRUR		20.586,50-	111.847,35-
06/05/2024	5059758	REF INSS Retido NF 0000000217 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE 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: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 111.847,35-
		LIMPEZA - REF							
		04/2024 -							
06/05/2024	5064039	NFSe 217	0000000217	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		47.581,35-		159.428,70-
		REF INSS							
		Retido NF							
		0000005881 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA,							
		DESARMADA E							
		BRIGADA DE							
		INCENDIO -							
		REF 04/2024 -							
08/05/2024	5063941	NFSe 5881	0000005881	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		30.235,18-		189.663,88-
		REF INSS							
		Retido NF							
		0000000041 -							
		[RAZ -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL - REF							
		04/2024 -							
09/05/2024	5072620	NFSe 41	0000000041	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		5.242,38-		194.906,26-
		REF INSS							
		Retido NF							
		0000000040 -							
		[RAZ -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGR							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 40	0000000040	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		21.843,25-		216.749,51-
14/05/2024	5063970	REF INSS							
		Retido NF							
		0000006753 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS -							
		REF 04/2024 -							
20/05/2024	5059587	NFSe 6753	0000006753	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		152,38-		216.901,89-
		REF INSS							
		Retido NF							
		0000016920 -							
		[RAZ -							
		COLANGIORESSO							
		- PEDIDO							
		59336 - NFSe							
		16920	0000016920	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		77,00-		216.978,89-
20/05/2024	5091711	Baixa GPS							
		Retido PJ N°							
		8341957 -							
		INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// REF INSS							
		PJ 04/2024 -							
		HEMU	882819				83.419,57		133.559,32-
TOTAL MÊS ----->							83.419,57	133.559,32-	133.559,32-
Débitos: 83.419,57								Créditos: 133.559,32-	Saldo Atual: 133.559,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	44.553,16-
01/05/2024	5005444	REF IR Retido NF 0000225531 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1440 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 225531	0000225531	03.01.04	HMI - LABORATORIO			164,81-	44.717,97-
01/05/2024	5009685	REF IR Retido NF 0000000247 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 54069 - NFSe 247	0000000247	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			315,00-	45.032,97-
01/05/2024	5009689	REF IR Retido NF 0000000233 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 233	0000000233	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.032,55-	46.065,52-
01/05/2024	5009698	REF IR Retido NF 0000059123 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 03/2024 - NFSe 59123	0000059123	03.01.04	HMI - LABORATORIO			233,19-	46.298,71-
01/05/2024	5009736	REF IR Retido NF 0000000458 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58016 - NFSe 458	0000000458	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			24,00-	46.322,71-
01/05/2024	5009740	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.:	46.322,71-
		NF 0000000464								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		- SOLICITACAO								
		57985 - NFSe								
		464	0000000464	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			24,00-	46.346,71-	
01/05/2024	5009744	REF IR Retido								
		NF 0000000470								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		- SOLICITACAO								
		58144 - NFSe								
		470	0000000470	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			24,00-	46.370,71-	
01/05/2024	5009748	REF IR Retido								
		NF 0000000471								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		PARECER DA								
		CIRURGIA								
		VASCULAR MAIS								
		DOPPLER								
		ARTERIAL -								
		SOLICITACAO								
		58157 - NFSe								
		471	0000000471	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			30,00-	46.400,71-	
01/05/2024	5009752	REF IR Retido								
		NF 0000000475								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGIA								
		CLINICA -								
		SOLICITAÇÃO								
		58334 - NFSe								
		475	0000000475	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			21,00-	46.421,71-	
01/05/2024	5049611	REF IR Retido								
		NF 0000000064								
		- AW -								
		SOLUCOES EM								
		MEDICINA								
		HOSPITALITA								
		EIRELI -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS -								
		CONFORME								
		PROJETO LEAN								
		HEALTHCARE								
		COM								
		CAPACITACAO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	46.421,71-
		DE								
		PROFISSIONAIS								
		- REF 04/2024								
		- NFSe 64	0000000064	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			296,25-	46.717,96-	
01/05/2024	5059674	REF IR Retido								
		NF 0000371353								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO -								
		REF A 1493 DE								
		EXAMES DE								
		26/02/2024 A								
		25/03/2024 -								
		NFSe 371353	0000371353	03.01.04	HMI - LABORATORIO			160,59-	46.878,55-	
01/05/2024	5063931	REF IR Retido								
		NF 0000000002								
		- L.J.J -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS EM								
		PRECEPTORIA								
		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA EM								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 2	0000000002	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			525,00-	47.403,55-	
01/05/2024	5063938	REF IR Retido								
		NF 0000000003								
		- L.J.J -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS EM								
		PRECEPTORIA								
		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA EM								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 3	0000000003	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			525,00-	47.928,55-	
02/05/2024	5009708	REF IR Retido								
		NF 0000039846								
		- S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 39846	0000039846	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20,92-	47.949,47-	
02/05/2024	5009711	REF IR Retido								
		NF 0020241543								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMACÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	47.949,47-
02/05/2024	5009714	REF 04/2024 - NFSe 20241543	0020241543	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		22,14-	47.971,61-	
02/05/2024	5009717	REF IR Retido NF 0000000638 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 04/2024 - NFSe 638	0000000638	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		10,38-	47.981,99-	
02/05/2024	5021349	REF IR Retido NF 0000009471 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO - REF 04/2024 - NFSe 9471	0000009471	03.01.04	HMI	- DEPARTAMENTO		163,51-	48.145,50-	
02/05/2024	5050285	REF IR Retido NF 0000000243 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 243	0000000243	03.01.04	HMI	- UNIDADE PUBL		300,00-	48.445,50-	
02/05/2024	5065530	REF IR Retido NF 0000000035 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA - REF 03/2024 - NFSe 35	0000000035	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		2.807,25-	51.252,75-	
02/05/2024	5065530	REF IR Retido NF 0000000476 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOPEDI - SOLICITACAO 58898 - NFSe								

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.: 51.252,75-
		476	0000000476	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			21,00-	51.273,75-
03/05/2024	5049631	REF IR Retido NF 0000001391 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 04/2024 - NFSe 1391	0000001391	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			123,75-	51.397,50-
03/05/2024	5067909	REF IR Retido NF 0000000612 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 612	0000000612	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.344,60-	52.742,10-
06/05/2024	5024876	REF IR Retido NF 0000033325 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33325	0000033325	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	53.072,27-
06/05/2024	5059760	REF IR Retido NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2024 - NFSe 217	0000000217	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			6.050,34-	59.122,61-
06/05/2024	5064041	REF IR Retido NF 0000005881 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 04/2024 - NFSe 5881	0000005881	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			2.748,65-	61.871,26-
06/05/2024	5067881	REF IR Retido NF 0000011842 - FOUR MED SERVICOS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	61.871,26-
		MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe 11842	0000011842	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		12.101,25-	73.972,51-	
07/05/2024	5024833	REF IR Retido NF 0000004069 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 04/2024 - NFSe 4069	0000004069	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	73.995,01-	
07/05/2024	5059737	REF IR Retido NF 0000002199 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 04/2023 - NFS-e 2199	0000002199	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			218,56-	74.213,57-	
07/05/2024	5065552	REF IR Retido NF 0000000478 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGI - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478	0000000478	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			21,00-	74.234,57-	
07/05/2024	5065570	REF IR Retido NF 0000000486 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486	0000000486	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			21,00-	74.255,57-	
07/05/2024	5065602	REF IR Retido NF 0000000487 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	83.043,98-
		DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2024 - NFSe								
09/05/2024	5054926	491	0000000491	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		331,50-	83.375,48-	
		REF IR Retido NF 0000802419 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 04/2024 - NFS-e 802419	0000802419	03.01.04	HMI - LABORATORIO			17,03-	83.392,51-	
09/05/2024	5059749	REF IR Retido NF 0000004119 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 4119	0000004119	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			299,34-	83.691,85-	
09/05/2024	5062439	REF IR Retido NF 0000000768 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 - NFSe 768	0000000768	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			135,55-	83.827,40-	
09/05/2024	5072622	REF IR Retido NF 0000000040 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGR - REF 04/2024 - NFSe 40	0000000040	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.978,63-	86.806,03-	
13/05/2024	5051870	REF IR Retido NF 0000000687 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	86.806,03-
		LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe687	0000000687	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			239,20-	87.045,23-
13/05/2024	5052192	REF IR Retido NF 0000000688 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR							
		LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 01/2024 - NFSe 688	0000000688	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			239,20-	87.284,43-
13/05/2024	5052198	REF IR Retido NF 0000000689 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR							
		LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 12/2023 - NFSe 689	0000000689	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			239,20-	87.523,63-
13/05/2024	5052208	REF IR Retido NF 0000000686 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR							
		LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 686	0000000686	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			239,20-	87.762,83-
13/05/2024	5052214	REF IR Retido NF 0000000685 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR							
		LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 685	0000000685	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			239,20-	88.002,03-
13/05/2024	5052224	REF IR Retido NF 0000000690 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR							
		LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA -							

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.:	88.002,03-
13/05/2024	5052236	REF 11/2023 - NFSe 690	0000000690	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			239,20-	88.241,23-	
16/05/2024	5067918	REF IR Retido NF 0000000691 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 10/2023 - NFSe 691	0000000691	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			239,20-	88.480,43-	
16/05/2024	5067926	REF IR Retido NF 0000000864 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 864	0000000864	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.711,76-	92.192,19-	
16/05/2024	5072668	REF IR Retido NF 0000000493 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA NEFROLOGIA - SOLICITACAO 59398 - NFSe 493	0000000493	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			21,00-	92.213,19-	
20/05/2024	5059589	REF IR Retido NF 0000000117 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 04/2024 - NFSe 117	0000000117	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			1.783,60-	93.996,79-	
20/05/2024	5067922	REF IR Retido NF 0000016920 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAF LTDA - COLANGIORESSO - PEDIDO 59336 - NFSe 16920	0000016920	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			10,50-	94.007,29-	
20/05/2024	5067922	REF IR Retido NF 000001774 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER								

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.:	94.007,29-
		MEDICOS E								
		ECCARDIOGRAM								
		- REF 04/2024								
20/05/2024	5067932	- NFSe 1774	0000001774	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			900,00-	94.907,29-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000494								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		EXAME DE								
		LARINGOTRAQUE								
		COM BALAO -								
		SOLICITACAO								
		58145 - NFSe								
20/05/2024	5067942	494	0000000494	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			315,00-	95.222,29-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000495								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		EXAME DE								
		LARINGOTRAQUE								
		COM BALAO -								
		SOLICITACAO								
		58859 - NFSe								
20/05/2024	5065210	495	0000000495	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			315,00-	95.537,29-	
		Baixa DARF								
		IRRF Serviço								
		PJ - 1708 N°								
		1480 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL //								
		DARF IRRF								
27/05/2024	5072422	04.2024 HEMU	878709	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	43.914,25			51.623,04-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000497								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		NOTA FISCAL								
		REFERENTE AOS								
		PARECERES								
		REALIZADOS								
		24/05/2024 -								
28/05/2024	5072632	NFSe 497	0000000497	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			16,50-	51.639,54-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000281								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 57405								
31/05/2024	5094042	- NFSe 281	0000000281	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			220,50-	51.860,04-	
		VLR AJUSTE								
		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: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	51.860,04-
		0000003488 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024							
31/05/2024	5094043	- NFSe 3488	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		750,00		51.110,04-
		VLR Ref NF 0000005708 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5708	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			111,09-	51.221,13-
TOTAL MÊS ----->							44.664,25	51.332,22-	51.221,13-

Débitos: 44.664,25 Créditos: 51.332,22- Saldo Atual: 51.221,13-

Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	182.381,44-
06/05/2024	5010185	Retenção PCC N° 0000005834/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	868570	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			12.279,60-	194.661,04-
07/05/2024	5019769	Retenção PCC N° 0000000164/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	853438	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			27.029,88-	221.690,92-
07/05/2024	5019770	Retenção PCC N° 0000000184/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	859844	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			25.910,22-	247.601,14-
08/05/2024	5022033	Retenção PCC N° 0000000207/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	870546	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			27.029,88-	274.631,02-
09/05/2024	5023737	Retenção PCC N° 0000051974/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	763886	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.579,70-	276.210,72-
10/05/2024	5047841	Retenção PCC N° 0000002222/01							

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.: 276.210,72-
		- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //							
10/05/2024	5047884	[HIS 788606 Retenção PCC N° 0000008418/01 - JRV SERVICOS LTDA		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		611,32-	276.822,04-
10/05/2024	5047887	- ME // [HIS 833760 Retenção PCC N° 0000003570/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		491,51-	277.313,55-
10/05/2024	5047890	LTDA. // [HIS 833771 Retenção PCC N° 0000003475/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		69,75-	277.383,30-
10/05/2024	5047893	LTDA. // [HIS 833778 Retenção PCC N° 0000003652/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		69,75-	277.453,05-
10/05/2024	5047982	LTDA. // [HIS 842873 Retenção PCC N° 0020241422/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		69,75-	277.522,80-
10/05/2024	5047989	LTDA // [HIS 843765 Retenção PCC N° 0000003740/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		68,63-	277.591,43-
10/05/2024	5047994	LTDA. // [HIS 846326 Retenção PCC N° 0020241451/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		69,75-	277.661,18-
10/05/2024	5048013	LTDA // [HIS 849596 Retenção PCC N° 0000767406/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		68,63-	277.729,81-
10/05/2024	5048022	LTDA // [HIS 829741 Retenção PCC N° 0000003911/01 - POLYGON		03.01.04	HMI -	LABORATORIO		52,78-	277.782,59-

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.:	277.782,59-

		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
10/05/2024	5048025	LTDA. // [HIS 859486		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			69,75-	277.852,34-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000000603/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
10/05/2024	5048091	LTDA // [HIS 867276		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			32,20-	277.884,54-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000773621/01								
		- PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
10/05/2024	5048096	LTDA // [HIS 868795		03.01.04	HMI - LABORATORIO			52,78-	277.937,32-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0005264546/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
10/05/2024	5048100	S.A . // [HIS 870616		03.01.04	HMI - LABORATORIO			33,00-	277.970,32-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000300072/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
10/05/2024	5048109	S.A . // [HIS 870620		03.01.04	HMI - LABORATORIO			464,14-	278.434,46-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000333862/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
10/05/2024	5048149	S.A . // [HIS 870623		03.01.04	HMI - LABORATORIO			480,94-	278.915,40-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000003823/01								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
10/05/2024	5048160	LTDA. // [HIS 851703		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			69,75-	278.985,15-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000773355/01								
		- PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
10/05/2024	5048163	LTDA // [HIS 843916		03.01.04	HMI - LABORATORIO			52,78-	279.037,93-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000052245/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA //								
		[HIS 847486		03.01.04	HMI - LABORATORIO			567,67-	279.605,60-	
10/05/2024	5048187	Retenção PCC								
		N°								

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

Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	279.605,60-

		0000003711/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
10/05/2024	5048194	// [HIS	854540	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			927,97-	280.533,57-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000225531/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
10/05/2024	5048239	S.A . // [HIS	871446	03.01.04	HMI - LABORATORIO			510,91-	281.044,48-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000051652/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA //								
13/05/2024	5049708	[HIS	842847	03.01.04	HMI - LABORATORIO			729,68-	281.774,16-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000001381/01								
		- CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
14/05/2024	5052007	// [HIS	868788	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			639,37-	282.413,53-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000008451/01								
		- SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
14/05/2024	5052026	// [HIS	828311	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			506,87-	282.920,40-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000228701/01								
		- PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA //								
15/05/2024	5054108	[HIS	867223	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			17,48-	282.937,88-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000003187/01								
		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA // [HIS	832889	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,90-	282.965,78-	
15/05/2024	5054109	Retenção PCC								
		N°								
		0000003321/01								
		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								

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.:	282.965,78-

15/05/2024	5054110	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000003453/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	832890	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,90-	282.993,68-	
15/05/2024	5054111	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000003593/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	832891	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,90-	283.021,58-	
20/05/2024	5065199	LTDA // [HIS Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1373 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF	832893	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,90-	283.049,48-	
22/05/2024	5063328	04.2024 HEMU Retenção PCC N° 0000003990/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	878708			182.381,44			100.668,04-	
22/05/2024	5063331	LTDA. // [HIS Retenção PCC N° 0000004069/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	868832	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			69,75-	100.737,79-	
22/05/2024	5063334	LTDA. // [HIS Retenção PCC N° 0000016920/01 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAF	874179	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			69,75-	100.807,54-	
29/05/2024	5070220	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000247/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	877344	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			32,55-	100.840,09-	
29/05/2024	5070223	// [HIS Retenção PCC N° 0000000233/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	872320	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			976,50-	101.816,59-	
		// [HIS	872322	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.200,92-	105.017,51-	

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.:	1.844.694,32-	
30/05/2024	5084064	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		22.203,42-		1.866.897,74-
30/05/2024	5084066	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21.829,67-		1.888.727,41-
30/05/2024	5084070	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		19.894,78-		1.908.622,19-
30/05/2024	5084071	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		17.939,82-		1.926.562,01-
30/05/2024	5084072	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		17.383,34-		1.943.945,35-
30/05/2024	5084073	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		16.720,76-		1.960.666,11-
30/05/2024	5084075	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		16.702,42-		1.977.368,53-
30/05/2024	5084086	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		16.050,64-		1.993.419,17-
30/05/2024	5084088	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		12.175,19-		2.005.594,36-
30/05/2024	5084090	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		11.662,56-		2.017.256,92-
30/05/2024	5084097	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.692,44-		2.027.949,36-
30/05/2024	5084099	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		8.364,25-		2.036.313,61-
30/05/2024	5084101	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		7.991,31-		2.044.304,92-
30/05/2024	5084108	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		7.793,35-		2.052.098,27-
30/05/2024	5084109	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		6.565,57-		2.058.663,84-
30/05/2024	5084121	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.542,14-		2.065.205,98-
30/05/2024	5084122	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		5.379,09-		2.070.585,07-
30/05/2024	5084125	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		5.173,74-		2.075.758,81-
30/05/2024	5084133	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.778,51-		2.080.537,32-
30/05/2024	5084140	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		4.213,97-		2.084.751,29-
30/05/2024	5084147	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.870,10-		2.088.621,39-
30/05/2024	5084163	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		3.199,62-		2.091.821,01-
30/05/2024	5084166	Folha Per3 017 Líquido	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		2.162,06-		2.093.983,07-
		Folha Per3	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		2.078,68-		2.096.061,75-
TOTAL MÊS ----->							2.314.582,25	2.096.061,75-	2.096.061,75-
Débitos: 2.314.582,25							Créditos: 2.096.061,75-	Saldo Atual: 2.096.061,75-	

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	49.703,51-	
07/05/2024	5021061	Baixa Líquido de Rescisão N° 16211 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Periodos: 3	873131	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.696,94		33.006,57-
10/05/2024	5048858	Baixa Líquido de Rescisão N° 16237 -							

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.:	33.006,57-

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024								
10/05/2024	5048859	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	874374	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		34.904,04		1.897,47	
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024								
10/05/2024	5048860	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	874371	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.849,90		4.747,37	
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024								
13/05/2024	5050696	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	874372	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		589,05		5.336,42	
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024								
13/05/2024	5050697	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	874408	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.263,77		17.600,19	
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024								
15/05/2024	5054393	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	874404	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.622,18		24.222,37	
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024								
		Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	875401	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.738,14		35.960,51	

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.:	35.960,51
16/05/2024	5056388	Baixa Líquido de Rescisão N° 16260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024								
		Períodos: 3	875902	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.351,22			38.311,73
24/05/2024	5065960	Baixa Líquido de Rescisão N° 16298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024								
		Períodos: 3	877972	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		45.802,63			84.114,36
24/05/2024	5065961	Baixa Líquido de Rescisão N° 16315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024								
		Períodos: 3	878426	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.823,38			91.937,74
24/05/2024	5065962	Baixa Líquido de Rescisão N° 16299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024								
		Períodos: 3	877976	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.299,22			98.236,96
30/05/2024	5084038	0150 DESCONTO LIQUIDO								
		RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			80.706,67-		17.530,29
30/05/2024	5084067	0150 DESCONTO LIQUIDO								
		RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			18.885,95-		1.355,66-
30/05/2024	5084084	0150 DESCONTO LIQUIDO								
		RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			12.327,19-		13.682,85-
30/05/2024	5084092	0150 DESCONTO LIQUIDO								
		RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.174,60-		23.857,45-
30/05/2024	5084112	0150 DESCONTO LIQUIDO								
		RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			6.299,22-		30.156,67-
30/05/2024	5084152	0150 DESCONTO LIQUIDO								
		RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.849,90-		33.006,57-
30/05/2024	5084217	0150 DESCONTO LIQUIDO								
		RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			911,35-		33.917,92-

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:	2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	33.917,92-

TOTAL MÊS ----->							147.940,47	132.154,88-	33.917,92-

Débitos: 147.940,47 Créditos: 132.154,88- Saldo Atual: 33.917,92-

Conta:	2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	3.212,35-
--------	----------------	-----	------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

13/05/2024	5049825	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3044 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2024							
		Períodos: 3	873796	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.905,00		1.307,35-
21/05/2024	5061708	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3050 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2024							
		Períodos: 3	877544	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		692,42		614,93-
23/05/2024	5064353	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3048 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2024							
		Períodos: 3	877540	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		614,93		0,00
30/05/2024	5084167	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			2.067,26-	2.067,26-
30/05/2024	5084169	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			1.959,16-	4.026,42-
30/05/2024	5084173	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.767,17-	5.793,59-
30/05/2024	5084185	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.453,11-	7.246,70-
30/05/2024	5084200	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.225,37-	8.472,07-
30/05/2024	5084206	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.135,74-	9.607,81-
30/05/2024	5084220	0326 TAXA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	9.607,81-
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			904,89-	10.512,70-
30/05/2024	5084225	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			794,75-	11.307,45-
30/05/2024	5084227	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			763,28-	12.070,73-
30/05/2024	5084231	0553							
		MENSALIDADE							
		STARCEGO-GO	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			722,23-	12.792,96-
30/05/2024	5084234	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			681,85-	13.474,81-
30/05/2024	5084238	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			624,78-	14.099,59-
30/05/2024	5084245	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			577,13-	14.676,72-
30/05/2024	5084252	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			524,16-	15.200,88-
30/05/2024	5084258	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			469,74-	15.670,62-
30/05/2024	5084262	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			430,04-	16.100,66-
30/05/2024	5084265	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			396,90-	16.497,56-
30/05/2024	5084269	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			362,92-	16.860,48-
30/05/2024	5084284	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			308,76-	17.169,24-
30/05/2024	5084288	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			270,00-	17.439,24-
30/05/2024	5084293	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			252,84-	17.692,08-
30/05/2024	5084297	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			242,32-	17.934,40-
30/05/2024	5084299	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			230,00-	18.164,40-
30/05/2024	5084300	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			230,00-	18.394,40-
30/05/2024	5084308	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			205,00-	18.599,40-
30/05/2024	5084314	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			197,88-	18.797,28-
30/05/2024	5084315	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			196,32-	18.993,60-
30/05/2024	5084318	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			185,40-	19.179,00-
30/05/2024	5084319	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			180,00-	19.359,00-
30/05/2024	5084330	0326 TAXA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	19.359,00-
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			150,76-	19.509,76-
30/05/2024	5084331	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			150,00-	19.659,76-
30/05/2024	5084332	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			143,65-	19.803,41-
30/05/2024	5084334	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			133,36-	19.936,77-
30/05/2024	5084336	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			130,00-	20.066,77-
30/05/2024	5084339	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			125,00-	20.191,77-
30/05/2024	5084345	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			123,60-	20.315,37-
30/05/2024	5084346	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			123,60-	20.438,97-
30/05/2024	5084348	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			121,16-	20.560,13-
30/05/2024	5084353	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			107,89-	20.668,02-
30/05/2024	5084356	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			105,00-	20.773,02-
30/05/2024	5084359	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			100,00-	20.873,02-
30/05/2024	5084360	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			98,94-	20.971,96-
30/05/2024	5084362	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			92,55-	21.064,51-
30/05/2024	5084365	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			83,90-	21.148,41-
30/05/2024	5084369	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			75,00-	21.223,41-
30/05/2024	5084370	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			75,00-	21.298,41-
30/05/2024	5084373	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			61,80-	21.360,21-
30/05/2024	5084374	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			61,80-	21.422,01-
30/05/2024	5084375	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			61,80-	21.483,81-
30/05/2024	5084376	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			61,80-	21.545,61-
30/05/2024	5084377	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			61,80-	21.607,41-
30/05/2024	5084378	0326 TAXA							
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			61,80-	21.669,21-
30/05/2024	5084379	0326 TAXA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641								Sd. Ant.:	21.669,21-
Contribuição Sindial a Pagar									
		ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			61,80-	21.731,01-
30/05/2024	5084380	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			61,70-	21.792,71-
30/05/2024	5084381	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	21.854,30-
30/05/2024	5084382	0326 TAXA ASSISTENCIAL							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			59,36-	21.913,66-
30/05/2024	5084385	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			50,00-	21.963,66-
30/05/2024	5084386	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			50,00-	22.013,66-
30/05/2024	5084387	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			50,00-	22.063,66-
30/05/2024	5084388	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			50,00-	22.113,66-
30/05/2024	5084389	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	22.159,85-
30/05/2024	5084392	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			37,71-	22.197,56-
30/05/2024	5084394	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	22.228,41-
30/05/2024	5084395	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	22.259,26-
30/05/2024	5084396	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	22.290,11-
30/05/2024	5084397	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			30,85-	22.320,96-
30/05/2024	5084398	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			25,00-	22.345,96-
30/05/2024	5084399	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			25,00-	22.370,96-
30/05/2024	5084400	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			25,00-	22.395,96-
30/05/2024	5084401	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			25,00-	22.420,96-
30/05/2024	5084402	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			25,00-	22.445,96-
30/05/2024	5084403	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			25,00-	22.470,96-
30/05/2024	5084404	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			25,00-	22.495,96-
30/05/2024	5084405	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			25,00-	22.520,96-
30/05/2024	5084406	0469 MENSALIDADE							
		STS M/A	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			20,00-	22.540,96-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	22.540,96-

TOTAL MÊS ----->							3.212,35	22.540,96-	22.540,96-	

Débitos: 3.212,35 Créditos: 22.540,96- Saldo Atual: 22.540,96-

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

07/05/2024	5020698	Baixa Pensão Alimentícia N° 1566 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2024							
		Períodos: 3	871578	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		706,00		1.917,00-
30/05/2024	5084232	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL							
			LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			706,00-	2.623,00-
30/05/2024	5084233	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS							
			LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			706,00-	3.329,00-
TOTAL MÊS ----->							706,00	1.412,00-	3.329,00-

Débitos: 706,00 Créditos: 1.412,00- Saldo Atual: 3.329,00-

Conta:	2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar						Sd. Ant.:	0,00

30/05/2024	5084068	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			18.687,38-	18.687,38-
30/05/2024	5084078	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			13.984,23-	32.671,61-
30/05/2024	5084079	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			13.771,07-	46.442,68-
30/05/2024	5084080	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			13.623,81-	60.066,49-
30/05/2024	5084081	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			13.347,58-	73.414,07-
30/05/2024	5084082	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			12.787,50-	86.201,57-
30/05/2024	5084087	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.874,15-	98.075,72-
30/05/2024	5084091	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			10.634,71-	108.710,43-
30/05/2024	5084093	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.862,71-	118.573,14-
30/05/2024	5084100	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			7.879,34-	126.452,48-
30/05/2024	5084116	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.862,32-	132.314,80-
30/05/2024	5084118	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			5.651,74-	137.966,54-
30/05/2024	5084131	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.:	137.966,54-
30/05/2024	5084135	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.318,87-		142.285,41-	
30/05/2024	5084138	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		4.207,75-		146.493,16-	
30/05/2024	5084142	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.945,98-		150.439,14-	
30/05/2024	5084144	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		3.808,13-		154.247,27-	
30/05/2024	5084146	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.331,44-		157.578,71-	
30/05/2024	5084159	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.267,15-		160.845,86-	
30/05/2024	5084160	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.392,14-		163.238,00-	
31/05/2024	5091938	RECIBO VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MAIO-2024	LB052024 0000000000	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES HMI - DIRETORIA GE		2.353,31- 165.591,31		165.591,31- 0,00	
TOTAL MÊS ----->							165.591,31	165.591,31-	0,00	
Débitos: 165.591,31							Créditos: 165.591,31-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	137.161,68-
20/05/2024	5060859	Baixa GPS Folha N° 2071 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI- Competência: abr/2024	875724	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		107.785,34		29.376,34-	
30/05/2024	5083498	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		50.719,66		21.343,32	
30/05/2024	5083517	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		19.245,21		40.588,53	
30/05/2024	5083533	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		11.855,10		52.443,63	
30/05/2024	5083540	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.704,11		63.147,74	
30/05/2024	5083558	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.320,34		71.468,08	
30/05/2024	5083574	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		6.132,30		77.600,38	
30/05/2024	5083606	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.904,19		81.504,57	
30/05/2024	5083615	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.726,30		85.230,87	
30/05/2024	5083642	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.002,25		88.233,12	
30/05/2024	5083668	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.445,57		90.678,69	
30/05/2024	5083728	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.410,23		92.088,92	
30/05/2024	5083789	0183 MÉDIA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	92.088,92
		SAL							
30/05/2024	5083811	MATERNIDADE 0183 MÉDIA	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		855,85		92.944,77
30/05/2024	5083841	MATERNIDADE 0183 MÉDIA	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		745,04		93.689,81
30/05/2024	5083847	MATERNIDADE 0183 MÉDIA	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		604,37		94.294,18
30/05/2024	5083859	MATERNIDADE 0183 MÉDIA	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		564,29		94.858,47
30/05/2024	5083860	MATERNIDADE 0183 MÉDIA	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		473,00		95.331,47
30/05/2024	5083870	MATERNIDADE 0183 MÉDIA	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		472,17		95.803,64
30/05/2024	5083945	MATERNIDADE 0005 SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		423,41		96.227,05
30/05/2024	5083966	FAMILIA 0005 SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		186,12		96.413,17
30/05/2024	5083997	FAMILIA 0111	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		124,08		96.537,25
		RESTITUIÇÃO							
30/05/2024	5084049	DE INSS 0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		67,13		96.604,38
30/05/2024	5084060	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			43.555,88-	53.048,50
30/05/2024	5084061	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			23.511,48-	29.537,02
30/05/2024	5084074	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			23.424,57-	6.112,45
30/05/2024	5084077	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			16.437,70-	10.325,25-
30/05/2024	5084085	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			14.257,82-	24.583,07-
30/05/2024	5084094	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			12.229,36-	36.812,43-
30/05/2024	5084094	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			9.535,30-	46.347,73-
30/05/2024	5084095	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			8.924,48-	55.272,21-
30/05/2024	5084096	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			8.421,17-	63.693,38-
30/05/2024	5084102	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.644,88-	71.338,26-
30/05/2024	5084103	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.631,70-	78.969,96-
30/05/2024	5084105	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			7.429,92-	86.399,88-
30/05/2024	5084106	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.394,09-	93.793,97-
30/05/2024	5084111	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			6.361,95-	100.155,92-
30/05/2024	5084115	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPCAO CEN			5.952,90-	106.108,82-
30/05/2024	5084120	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			5.388,32-	111.497,14-
30/05/2024	5084126	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.669,95-	116.167,09-
30/05/2024	5084136	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.030,90-	120.197,99-
30/05/2024	5084137	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.955,11-	124.153,10-
30/05/2024	5084139	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.872,52-	128.025,62-
30/05/2024	5084148	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			3.112,49-	131.138,11-
30/05/2024	5084151	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.924,63-	134.062,74-
30/05/2024	5084154	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.670,88-	136.733,62-
30/05/2024	5084156	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.504,40-	139.238,02-
30/05/2024	5084161	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.247,94-	141.485,96-
30/05/2024	5084162	0098 INSS							
30/05/2024	5084168	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.221,05-	143.707,01-
30/05/2024	5084171	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.992,92-	145.699,93-
30/05/2024	5084176	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.823,19-	147.523,12-
30/05/2024	5084180	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.735,25-	149.258,37-
30/05/2024	5084180	0098 INSS							
30/05/2024	5084182	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.574,10-	150.832,47-
30/05/2024	5084183	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.530,71-	152.363,18-
30/05/2024	5084183	0098 INSS							
30/05/2024	5084184	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.488,36-	153.851,54-
30/05/2024	5084186	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.456,34-	155.307,88-
30/05/2024	5084189	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.448,98-	156.756,86-
30/05/2024	5084189	0098 INSS							
30/05/2024	5084191	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			1.358,20-	158.115,06-
30/05/2024	5084193	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.333,66-	159.448,72-
30/05/2024	5084193	0098 INSS							
30/05/2024	5084193	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			1.320,87-	160.769,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	160.769,59-
INSS a Recolher									
30/05/2024	5084194	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		1.296,83-	162.066,42-
30/05/2024	5084197	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		1.249,80-	163.316,22-
30/05/2024	5084199	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		1.231,14-	164.547,36-
30/05/2024	5084201	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		1.220,44-	165.767,80-
30/05/2024	5084202	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		1.214,63-	166.982,43-
30/05/2024	5084203	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		1.195,43-	168.177,86-
30/05/2024	5084204	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		1.149,39-	169.327,25-
30/05/2024	5084205	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		1.148,79-	170.476,04-
30/05/2024	5084211	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		1.009,68-	171.485,72-
30/05/2024	5084218	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		908,85-	172.394,57-
30/05/2024	5084219	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		908,85-	173.303,42-
30/05/2024	5084222	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		868,77-	174.172,19-
30/05/2024	5084224	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		815,88-	174.988,07-
30/05/2024	5084226	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		763,66-	175.751,73-
30/05/2024	5084229	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		740,26-	176.491,99-
30/05/2024	5084235	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		661,65-	177.153,64-
30/05/2024	5084237	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		644,80-	177.798,44-
30/05/2024	5084244	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		582,34-	178.380,78-
30/05/2024	5084247	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		563,79-	178.944,57-
30/05/2024	5084248	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		557,43-	179.502,00-
30/05/2024	5084249	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		532,41-	180.034,41-
30/05/2024	5084250	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		526,29-	180.560,70-
30/05/2024	5084254	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		511,83-	181.072,53-
30/05/2024	5084257	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		474,70-	181.547,23-
30/05/2024	5084259	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		465,54-	182.012,77-
30/05/2024	5084260	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		444,31-	182.457,08-
30/05/2024	5084274	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		353,19-	182.810,27-
30/05/2024	5084279	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		334,14-	183.144,41-
30/05/2024	5084280	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		326,94-	183.471,35-
30/05/2024	5084292	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		258,64-	183.729,99-
30/05/2024	5084302	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		219,35-	183.949,34-
30/05/2024	5084305	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		213,30-	184.162,64-
30/05/2024	5084307	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		209,46-	184.372,10-
30/05/2024	5084309	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		203,86-	184.575,96-
30/05/2024	5084312	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		198,92-	184.774,88-
30/05/2024	5084313	0003 I.N.S.S.	LB052024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		198,92-	184.973,80-
30/05/2024	5084317	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		191,20-	185.165,00-
30/05/2024	5084347	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		121,98-	185.286,98-
30/05/2024	5084355	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		105,73-	185.392,71-
30/05/2024	5084361	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		95,49-	185.488,20-
30/05/2024	5084364	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		86,30-	185.574,50-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher								Sd. Ant.:	185.574,50-
30/05/2024	5084368	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			75,94-	185.650,44-
30/05/2024	5084390	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			40,12-	185.690,56-
30/05/2024	5084391	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			39,04-	185.729,60-
30/05/2024	5084407	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			15,28-	185.744,88-
30/05/2024	5084408	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			9,22-	185.754,10-
TOTAL MÊS ----->							233.766,06	282.358,48-	185.754,10-

Débitos: 233.766,06 Créditos: 282.358,48- Saldo Atual: 185.754,10-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	159.739,95-
20/05/2024	5060861	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2337 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2024 Periodos: 3	875766	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	165.373,59			5.633,64
30/05/2024	5084039	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		77.622,29-		71.988,65-
30/05/2024	5084050	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		38.783,45-		110.772,10-
30/05/2024	5084052	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		31.697,03-		142.469,13-
30/05/2024	5084065	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		21.011,73-		163.480,86-
30/05/2024	5084069	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDENCIA D		18.294,54-		181.775,40-
30/05/2024	5084076	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		15.931,02-		197.706,42-
30/05/2024	5084083	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		12.649,41-		210.355,83-
30/05/2024	5084089	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		11.137,70-		221.493,53-
30/05/2024	5084098	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.093,83-		229.587,36-
30/05/2024	5084104	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		7.534,47-		237.121,83-
30/05/2024	5084107	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.853,25-		243.975,08-
30/05/2024	5084110	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.393,38-		250.368,46-
30/05/2024	5084113	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		6.281,49-		256.649,95-
30/05/2024	5084119	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		5.613,87-		262.263,82-
30/05/2024	5084123	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		5.031,62-		267.295,44-
30/05/2024	5084124	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.780,08-		272.075,52-
30/05/2024	5084128	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.503,32-		276.578,84-
30/05/2024	5084129	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.341,91-		280.920,75-
30/05/2024	5084132	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		4.300,48-		285.221,23-
30/05/2024	5084134	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDENCIA D		4.207,84-		289.429,07-
30/05/2024	5084143	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		3.571,73-		293.000,80-
30/05/2024	5084149	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.021,01-		296.021,81-
30/05/2024	5084153	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.805,26-		298.827,07-
30/05/2024	5084155	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.582,03-		301.409,10-
30/05/2024	5084165	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.116,66-		303.525,76-
30/05/2024	5084174	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.752,84-		305.278,60-
30/05/2024	5084175	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.741,26-		307.019,86-
30/05/2024	5084177	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.665,80-		308.685,66-
30/05/2024	5084178	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.642,13-		310.327,79-
30/05/2024	5084179	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.596,65-		311.924,44-
30/05/2024	5084187	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.429,77-		313.354,21-
30/05/2024	5084188	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.402,32-		314.756,53-
30/05/2024	5084192	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.330,75-		316.087,28-
30/05/2024	5084195	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.283,81-		317.371,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 317.371,09-	
30/05/2024	5084196	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		1.254,19-	318.625,28-	
30/05/2024	5084209	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P		1.016,86-	319.642,14-	
30/05/2024	5084215	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO	SOCI		953,66-	320.595,80-	
30/05/2024	5084216	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA	0		915,85-	321.511,65-	
30/05/2024	5084228	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE SE		749,94-	322.261,59-	
30/05/2024	5084230	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			737,19-	322.998,78-	
30/05/2024	5084236	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		653,75-	323.652,53-	
30/05/2024	5084241	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO	DE P		613,52-	324.266,05-	
30/05/2024	5084246	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			572,83-	324.838,88-	
30/05/2024	5084253	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	0		517,47-	325.356,35-	
30/05/2024	5084256	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		485,28-	325.841,63-	
30/05/2024	5084261	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		437,51-	326.279,14-	
30/05/2024	5084264	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA	D		399,53-	326.678,67-	
30/05/2024	5084267	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO	DE N		391,51-	327.070,18-	
30/05/2024	5084270	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		358,03-	327.428,21-	
30/05/2024	5084272	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL		357,01-	327.785,22-	
30/05/2024	5084273	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO	DE SU		356,72-	328.141,94-	
30/05/2024	5084281	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			323,93-	328.465,87-	
30/05/2024	5084282	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS	HOS		313,17-	328.779,04-	
30/05/2024	5084286	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN		292,98-	329.072,02-	
30/05/2024	5084291	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		264,25-	329.336,27-	
30/05/2024	5084303	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			215,41-	329.551,68-	
30/05/2024	5084329	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN		154,75-	329.706,43-	
30/05/2024	5084333	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			139,39-	329.845,82-	
30/05/2024	5084350	0004 I.R.R.F. 0030 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO	DE ES		120,35-	329.966,17-	
30/05/2024	5084352	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN		115,61-	330.081,78-	
30/05/2024	5084358	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA	DE ESTA		101,80-	330.183,58-	
30/05/2024	5084363	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	A		87,45-	330.271,03-	
30/05/2024	5084371	0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL	DE M		74,71-	330.345,74-	
30/05/2024	5084383	0004 I.R.R.F.	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			55,72-	330.401,46-	
TOTAL MÊS ----->							165.373,59	336.035,10-	330.401,46-	
Débitos: 165.373,59							Créditos: 336.035,10-	Saldo Atual: 330.401,46-		

Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 217.194,67-
15/05/2024	5054149	Baixa GRF SEFIP N° 2791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2024	874565	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	217.204,96		10,29
30/05/2024	5081525	002 FGTS Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			54.319,58-	54.309,29-
30/05/2024	5081526	002 FGTS Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		30.665,76-	84.975,05-
30/05/2024	5081527	002 FGTS Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		28.182,10-	113.157,15-

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: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 113.157,15-
30/05/2024	5081528	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		20.972,13-		134.129,28-
30/05/2024	5081529	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.112,44-		153.241,72-
30/05/2024	5081530	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.939,62-		165.181,34-
30/05/2024	5081531	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		11.545,93-		176.727,27-
30/05/2024	5081532	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		9.165,49-		185.892,76-
30/05/2024	5081533	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.784,03-		194.676,79-
30/05/2024	5081534	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.977,81-		202.654,60-
30/05/2024	5081535	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.028,72-		209.683,32-
30/05/2024	5081536	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.740,17-		216.423,49-
30/05/2024	5081537	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.519,76-		222.943,25-
30/05/2024	5081538	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.413,17-		229.356,42-
30/05/2024	5081539	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.699,17-		235.055,59-
30/05/2024	5081540	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.610,89-		240.666,48-
30/05/2024	5081541	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		5.534,81-		246.201,29-
30/05/2024	5081543	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.603,32-		250.804,61-
30/05/2024	5081544	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.469,20-		255.273,81-
30/05/2024	5081545	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.382,48-		259.656,29-
30/05/2024	5081547	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.490,24-		263.146,53-
30/05/2024	5081548	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.654,27-		265.800,80-
30/05/2024	5081549	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.632,54-		268.433,34-
30/05/2024	5081550	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.525,21-		270.958,55-
30/05/2024	5081551	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.511,23-		273.469,78-
30/05/2024	5081553	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.482,22-		275.952,00-
30/05/2024	5081554	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.350,02-		278.302,02-
30/05/2024	5081555	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.273,68-		280.575,70-
30/05/2024	5081556	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.271,82-		282.847,52-
30/05/2024	5081557	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.167,03-		285.014,55-
30/05/2024	5081558	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.153,25-		287.167,80-
30/05/2024	5081559	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.901,95-		289.069,75-
30/05/2024	5081560	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.786,54-		290.856,29-
30/05/2024	5081561	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.537,25-		292.393,54-
30/05/2024	5081562	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.407,71-		293.801,25-
30/05/2024	5081563	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.400,37-		295.201,62-
30/05/2024	5081564	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.185,82-		296.387,44-
30/05/2024	5081565	002 FGTS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 296.387,44-
30/05/2024	5081566	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.138,98-		297.526,42-
30/05/2024	5081567	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.007,02-		298.533,44-
30/05/2024	5081568	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		697,45-		299.230,89-
30/05/2024	5081569	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		694,19-		299.925,08-
30/05/2024	5081570	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		539,91-		300.464,99-
30/05/2024	5081571	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		442,73-		300.907,72-
30/05/2024	5081572	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		436,30-		301.344,02-
30/05/2024	5081573	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		404,27-		301.748,29-
30/05/2024	5081575	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		396,01-		302.144,30-
30/05/2024	5081576	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		290,22-		302.434,52-
30/05/2024	5081577	Folha Mensal 002 FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		195,65-		302.630,17-
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		195,65-		302.825,82-
TOTAL MÊS ----->							217.204,96	302.836,11-	302.825,82-

Débitos: 217.204,96 Créditos: 302.836,11- Saldo Atual: 302.825,82-

Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 17.319,27-
07/05/2024	5020706	Baixa GRRF N° 8635 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 3	871668	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.916,94			15.402,33-
10/05/2024	5048393	Baixa GRRF N° 8654 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	873682	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	21.264,66			5.862,33
13/05/2024	5050746	Baixa GRRF N° 8667 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	874799	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.320,34			10.182,67
15/05/2024	5054414	Baixa GRRF N° 8678 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	875519	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.689,17			14.871,84
23/05/2024	5064482	Baixa GRRF N° 8703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per:							

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.: 14.871,84
24/05/2024	5065786	3 Baixa GRRF N° 8702 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per:	878078	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.507,76		17.379,60
30/05/2024	5081524	0020 GRRF	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		52.287,61		69.667,21
30/05/2024	5081542	0020 GRRF	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			73.552,30-	3.885,09-
30/05/2024	5081546	0020 GRRF	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.689,18-	8.574,27-
30/05/2024	5081546	0020 GRRF	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.320,41-	12.894,68-
30/05/2024	5081552	0020 GRRF	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.507,78-	15.402,46-
TOTAL MÊS ----->							86.986,48	85.069,67-	15.402,46-

Débitos: 86.986,48 Créditos: 85.069,67- Saldo Atual: 15.402,46-

Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 4.034.483,14-
30/05/2024	5085609	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			50.111,25-	4.084.594,39-
30/05/2024	5085611	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			25.747,28-	4.110.341,67-
30/05/2024	5085613	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			17.436,21-	4.127.777,88-
30/05/2024	5085614	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			16.452,13-	4.144.230,01-
30/05/2024	5085615	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			15.411,38-	4.159.641,39-
30/05/2024	5085617	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			13.352,38-	4.172.993,77-
30/05/2024	5085620	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.211,14-	4.184.204,91-
30/05/2024	5085621	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			10.661,75-	4.194.866,66-
30/05/2024	5085623	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			9.695,52-	4.204.562,18-
30/05/2024	5085624	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			9.597,00-	4.214.159,18-
30/05/2024	5085625	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			9.264,40-	4.223.423,58-
30/05/2024	5085626	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			9.121,75-	4.232.545,33-
30/05/2024	5085627	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.932,56-	4.241.477,89-
30/05/2024	5085628	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			8.584,02-	4.250.061,91-
30/05/2024	5085630	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			8.078,57-	4.258.140,48-
30/05/2024	5085632	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.877,76-	4.266.018,24-
30/05/2024	5085640	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			5.767,21-	4.271.785,45-
30/05/2024	5085642	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.548,42-	4.276.333,87-
30/05/2024	5085643	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			4.237,58-	4.280.571,45-
30/05/2024	5085645	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.924,23-	4.284.495,68-
30/05/2024	5085646	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.854,69-	4.288.350,37-
30/05/2024	5085648	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			3.689,19-	4.292.039,56-
30/05/2024	5085649	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.487,81-	4.295.527,37-
30/05/2024	5085650	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.408,86-	4.298.936,23-
30/05/2024	5085652	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.:	4.298.936,23-
Provisões s/ Férias									
30/05/2024	5085653	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.195,45-		4.302.131,68-
30/05/2024	5085654	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.065,80-		4.305.197,48-
30/05/2024	5085655	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.057,69-		4.308.255,17-
30/05/2024	5085656	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.055,93-		4.311.311,10-
30/05/2024	5085661	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.927,96-		4.314.239,06-
30/05/2024	5085663	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.663,38			4.311.575,68-
30/05/2024	5085672	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.641,60-		4.314.217,28-
30/05/2024	5085673	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.046,21-		4.316.263,49-
30/05/2024	5085676	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.044,27-		4.318.307,76-
30/05/2024	5085678	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.005,61-		4.320.313,37-
30/05/2024	5085681	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		1.834,30-		4.322.147,67-
30/05/2024	5085687	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.657,11-		4.323.804,78-
30/05/2024	5085689	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.425,76-		4.325.230,54-
30/05/2024	5085691	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.398,65-		4.326.629,19-
30/05/2024	5085693	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.379,72-		4.328.008,91-
30/05/2024	5085701	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.319,05-		4.329.327,96-
30/05/2024	5085707	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.148,24-		4.330.476,20-
30/05/2024	5085708	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		964,54-		4.331.440,74-
30/05/2024	5085716	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		927,44-		4.332.368,18-
30/05/2024	5085732	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		827,37-		4.333.195,55-
30/05/2024	5085735	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		605,97-		4.333.801,52-
30/05/2024	5085737	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		561,49-		4.334.363,01-
30/05/2024	5085743	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		550,01-		4.334.913,02-
30/05/2024	5085752	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	474,19			4.334.438,83-
30/05/2024	5085756	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		403,08-		4.334.841,91-
30/05/2024	5085758	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	353,09			4.334.488,82-
30/05/2024	5085769	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	317,98			4.334.170,84-
30/05/2024	5085770	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		271,74-		4.334.442,58-
30/05/2024	5085779	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		271,73-		4.334.714,31-
30/05/2024	5085796	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	214,82			4.334.499,49-
30/05/2024	5085833	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	163,01			4.334.336,48-
30/05/2024	5085852	FERIAS MENSAL LB052024 484 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	40,88			4.334.295,60-
30/05/2024	5083521	FERIAS MENSAL LB052024 0041 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	11,52			4.334.284,08-
30/05/2024	5083525	NO MÊS 0024 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	16.621,97			4.317.662,11-
		VENCIDAS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	14.680,23			4.302.981,88-

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.:	4.302.981,88-
30/05/2024	5083532	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		12.159,06		4.290.822,82-	
30/05/2024	5083534	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.698,08		4.279.124,74-	
30/05/2024	5083543	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		10.182,62		4.268.942,12-	
30/05/2024	5083544	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		9.957,05		4.258.985,07-	
30/05/2024	5083546	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		9.458,17		4.249.526,90-	
30/05/2024	5083547	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		9.391,35		4.240.135,55-	
30/05/2024	5083548	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		9.320,98		4.230.814,57-	
30/05/2024	5083559	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.061,68		4.222.752,89-	
30/05/2024	5083560	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		7.905,77		4.214.847,12-	
30/05/2024	5083562	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.420,83		4.207.426,29-	
30/05/2024	5083579	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		5.540,65		4.201.885,64-	
30/05/2024	5083584	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.098,39		4.196.787,25-	
30/05/2024	5083587	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		4.936,34		4.191.850,91-	
30/05/2024	5083590	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		4.748,36		4.187.102,55-	
30/05/2024	5083599	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.109,52		4.182.993,03-	
30/05/2024	5083601	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		4.053,02		4.178.940,01-	
30/05/2024	5083605	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.956,87		4.174.983,14-	
30/05/2024	5083607	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.899,37		4.171.083,77-	
30/05/2024	5083610	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		3.822,88		4.167.260,89-	
30/05/2024	5083617	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.513,70		4.163.747,19-	
30/05/2024	5083620	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.394,21		4.160.352,98-	
30/05/2024	5083627	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		3.350,89		4.157.002,09-	
30/05/2024	5083628	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		3.319,02		4.153.683,07-	
30/05/2024	5083634	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.152,72		4.150.530,35-	
30/05/2024	5083635	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.130,46		4.147.399,89-	
30/05/2024	5083636	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.107,00		4.144.292,89-	
30/05/2024	5083641	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.018,67		4.141.274,22-	
30/05/2024	5083648	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.839,82		4.138.434,40-	
30/05/2024	5083651	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.750,95		4.135.683,45-	
30/05/2024	5083654	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.687,22		4.132.996,23-	
30/05/2024	5083655	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.675,80		4.130.320,43-	
30/05/2024	5083658	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.635,26		4.127.685,17-	
30/05/2024	5083663	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.587,95		4.125.097,22-	
30/05/2024	5083669	0042 FÉRIAS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	4.125.097,22-
Provisões s/ Férias									
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	2.430,64		4.122.666,58-
30/05/2024	5083673	0025 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	2.317,24		4.120.349,34-
30/05/2024	5083674	PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	2.317,24		4.120.349,34-
30/05/2024	5083676	0025 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	2.264,00		4.118.085,34-
30/05/2024	5083676	PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	2.264,00		4.118.085,34-
30/05/2024	5083681	0024 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	2.248,90		4.115.836,44-
30/05/2024	5083681	VENCIDAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	2.248,90		4.115.836,44-
30/05/2024	5083687	0042 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P	2.080,88		4.113.755,56-
30/05/2024	5083687	NO PROXIMO	LB052024	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P	2.080,88		4.113.755,56-
30/05/2024	5083687	MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P	2.080,88		4.113.755,56-
30/05/2024	5083688	0025 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	2.009,37		4.111.746,19-
30/05/2024	5083688	PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	2.009,37		4.111.746,19-
30/05/2024	5083694	0024 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	2.005,90		4.109.740,29-
30/05/2024	5083694	VENCIDAS	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	2.005,90		4.109.740,29-
30/05/2024	5083694	0041 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.954,08		4.107.786,21-
30/05/2024	5083696	NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.954,08		4.107.786,21-
30/05/2024	5083696	0041 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	1.922,08		4.105.864,13-
30/05/2024	5083698	NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	1.922,08		4.105.864,13-
30/05/2024	5083712	0042 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.886,09		4.103.978,04-
30/05/2024	5083712	NO PROXIMO	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.886,09		4.103.978,04-
30/05/2024	5083712	MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.886,09		4.103.978,04-
30/05/2024	5083713	0076 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	1.645,44		4.102.332,60-
30/05/2024	5083713	FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	1.645,44		4.102.332,60-
30/05/2024	5083713	0024 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.604,97		4.100.727,63-
30/05/2024	5083715	VENCIDAS	LB052024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.604,97		4.100.727,63-
30/05/2024	5083715	0076 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	1.582,78		4.099.144,85-
30/05/2024	5083722	FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	1.582,78		4.099.144,85-
30/05/2024	5083722	0480 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	1.459,53		4.097.685,32-
30/05/2024	5083734	FERIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	1.459,53		4.097.685,32-
30/05/2024	5083734	PROPORC RESC	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	1.459,53		4.097.685,32-
30/05/2024	5083734	0076 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	1.318,96		4.096.366,36-
30/05/2024	5083735	FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	1.318,96		4.096.366,36-
30/05/2024	5083735	0076 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	1.274,29		4.095.092,07-
30/05/2024	5083745	FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	1.274,29		4.095.092,07-
30/05/2024	5083745	0076 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.171,23		4.093.920,84-
30/05/2024	5083748	FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.171,23		4.093.920,84-
30/05/2024	5083748	0076 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	1.116,96		4.092.803,88-
30/05/2024	5083750	FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	1.116,96		4.092.803,88-
30/05/2024	5083750	0042 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.057,42		4.091.746,46-
30/05/2024	5083751	NO PROXIMO	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.057,42		4.091.746,46-
30/05/2024	5083751	MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.057,42		4.091.746,46-
30/05/2024	5083751	0478 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.055,93		4.090.690,53-
30/05/2024	5083777	FERIAS VENC	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.055,93		4.090.690,53-
30/05/2024	5083777	RESC	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.055,93		4.090.690,53-
30/05/2024	5083777	0076 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	946,61		4.089.743,92-
30/05/2024	5083778	FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	946,61		4.089.743,92-
30/05/2024	5083778	0480 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	942,64		4.088.801,28-
30/05/2024	5083785	FERIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	942,64		4.088.801,28-
30/05/2024	5083785	PROPORC RESC	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	942,64		4.088.801,28-
30/05/2024	5083785	0076 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	891,93		4.087.909,35-
30/05/2024	5083796	FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	891,93		4.087.909,35-
30/05/2024	5083796	0480 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	835,51		4.087.073,84-
30/05/2024	5083797	FERIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	835,51		4.087.073,84-
30/05/2024	5083797	PROPORC RESC	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	835,51		4.087.073,84-
30/05/2024	5083797	0077 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	810,21		4.086.263,63-
30/05/2024	5083798	FÉRIAS NO	LB052024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	810,21		4.086.263,63-
30/05/2024	5083798	PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	810,21		4.086.263,63-
30/05/2024	5083798	0480 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	806,44		4.085.457,19-
30/05/2024	5083801	FERIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	806,44		4.085.457,19-
30/05/2024	5083801	PROPORC RESC	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	806,44		4.085.457,19-
30/05/2024	5083801	0094 MÉDIA	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	791,98		4.084.665,21-
30/05/2024	5083805	GRAT FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	791,98		4.084.665,21-
30/05/2024	5083805	RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	791,98		4.084.665,21-
30/05/2024	5083805	0478 1/3	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	774,85		4.083.890,36-
30/05/2024	5083809	FERIAS VENC	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	774,85		4.083.890,36-
30/05/2024	5083809	RESC	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	774,85		4.083.890,36-
30/05/2024	5083809	0042 FÉRIAS	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	774,85		4.083.890,36-
30/05/2024	5083809	NO PROXIMO	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	774,85		4.083.890,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	4.083.890,36-
Provisões s/ Férias									
		MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	759,44		4.083.130,92-
30/05/2024	5083810	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	749,19		4.082.381,73-
30/05/2024	5083813	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	738,55		4.081.643,18-
30/05/2024	5083824	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	693,63		4.080.949,55-
30/05/2024	5083828	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	668,74		4.080.280,81-
30/05/2024	5083832	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	651,36		4.079.629,45-
30/05/2024	5083833	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	640,69		4.078.988,76-
30/05/2024	5083837	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	628,70		4.078.360,06-
30/05/2024	5083851	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB052024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	534,99		4.077.825,07-
30/05/2024	5083854	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	519,38		4.077.305,69-
30/05/2024	5083875	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	390,42		4.076.915,27-
30/05/2024	5083884	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	352,47		4.076.562,80-
30/05/2024	5083924	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	253,15		4.076.309,65-
30/05/2024	5083926	0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	239,97		4.076.069,68-
30/05/2024	5083934	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	225,66		4.075.844,02-
30/05/2024	5083935	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB052024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	222,91		4.075.621,11-
30/05/2024	5083938	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	206,61		4.075.414,50-
30/05/2024	5083941	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	203,80		4.075.210,70-
30/05/2024	5083949	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	177,37		4.075.033,33-
30/05/2024	5083956	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	152,60		4.074.880,73-
30/05/2024	5083965	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	130,14		4.074.750,59-
30/05/2024	5083978	0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	102,07		4.074.648,52-
30/05/2024	5083982	0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	95,54		4.074.552,98-
30/05/2024	5083987	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB052024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	92,27		4.074.460,71-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 4.074.460,71-
30/05/2024	5083989	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		86,19		4.074.374,52-
30/05/2024	5083993	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		75,65		4.074.298,87-
30/05/2024	5083996	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		67,93		4.074.230,94-
30/05/2024	5083999	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		61,91		4.074.169,03-
30/05/2024	5084004	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		51,30		4.074.117,73-
30/05/2024	5084010	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		43,40		4.074.074,33-
30/05/2024	5084012	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35,07		4.074.039,26-
30/05/2024	5084013	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		34,11		4.074.005,15-
30/05/2024	5084014	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		30,76		4.073.974,39-
30/05/2024	5084015	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		28,89		4.073.945,50-
30/05/2024	5084016	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		28,01		4.073.917,49-
30/05/2024	5084023	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11,62		4.073.905,87-
30/05/2024	5084026	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5,91		4.073.899,96-
TOTAL MÊS ----->							264.622,99	304.039,81-	4.073.899,96-

Débitos: 264.622,99 Créditos: 304.039,81- Saldo Atual: 4.073.899,96-

Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 322.758,87-
30/05/2024	5085644	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.008,90-	326.767,77-
30/05/2024	5085668	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.392,01		324.375,76-
30/05/2024	5085670	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.098,53		322.277,23-
30/05/2024	5085671	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.059,81-	324.337,04-
30/05/2024	5085679	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.773,02		322.564,02-
30/05/2024	5085680	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.719,80		320.844,22-
30/05/2024	5085686	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.470,31		319.373,91-
30/05/2024	5085688	489 PROV FERIAS BAIXA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	319.373,91-
Provisões de FGTS S/Férias									
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.407,57		317.966,34-
30/05/2024	5085690	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.394,88-	319.361,22-
30/05/2024	5085692	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.345,42		318.015,80-
30/05/2024	5085694	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.316,22-	319.332,02-
30/05/2024	5085695	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.296,97		318.035,05-
30/05/2024	5085696	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.284,05		316.751,00-
30/05/2024	5085697	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.247,80		315.503,20-
30/05/2024	5085698	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.232,90-	316.736,10-
30/05/2024	5085702	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.068,19-	317.804,29-
30/05/2024	5085711	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			896,89-	318.701,18-
30/05/2024	5085712	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			852,94-	319.554,12-
30/05/2024	5085714	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		843,28		318.710,84-
30/05/2024	5085719	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			775,64-	319.486,48-
30/05/2024	5085720	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			767,77-	320.254,25-
30/05/2024	5085721	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			741,18-	320.995,43-
30/05/2024	5085722	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			729,75-	321.725,18-
30/05/2024	5085725	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			714,59-	322.439,77-
30/05/2024	5085726	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			686,73-	323.126,50-
30/05/2024	5085728	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			646,28-	323.772,78-
30/05/2024	5085730	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			630,20-	324.402,98-
30/05/2024	5085731	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		607,55		323.795,43-
30/05/2024	5085741	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		506,49		323.288,94-
30/05/2024	5085745	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			461,39-	323.750,33-
30/05/2024	5085748	489 PROV FERIAS BAIXA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	323.750,33-
Provisões de FGTS S/Férias									
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		422,07		323.328,26-
30/05/2024	5085751	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		407,77		322.920,49-
30/05/2024	5085753	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		374,79		322.545,70-
30/05/2024	5085754	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			363,89-	322.909,59-
30/05/2024	5085755	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		357,43		322.552,16-
30/05/2024	5085757	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			339,01-	322.891,17-
30/05/2024	5085759	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			313,94-	323.205,11-
30/05/2024	5085760	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			308,38-	323.513,49-
30/05/2024	5085761	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		302,91		323.210,58-
30/05/2024	5085764	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		295,26		322.915,32-
30/05/2024	5085765	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			295,14-	323.210,46-
30/05/2024	5085766	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			279,02-	323.489,48-
30/05/2024	5085767	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			272,71-	323.762,19-
30/05/2024	5085771	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			255,62-	324.017,81-
30/05/2024	5085772	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			245,27-	324.263,08-
30/05/2024	5085773	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			244,61-	324.507,69-
30/05/2024	5085774	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			244,46-	324.752,15-
30/05/2024	5085775	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		242,53		324.509,62-
30/05/2024	5085777	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			234,24-	324.743,86-
30/05/2024	5085782	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		213,07		324.530,79-
30/05/2024	5085784	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			211,33-	324.742,12-
30/05/2024	5085787	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		208,44		324.533,68-
30/05/2024	5085788	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		205,02		324.328,66-
30/05/2024	5085794	485 PROV FERIAS MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	324.328,66-
Provisões de FGTS S/Férias									
30/05/2024	5085795	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			163,70-	324.492,36-
30/05/2024	5085799	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			163,53-	324.655,89-
30/05/2024	5085801	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			160,45-	324.816,34-
30/05/2024	5085802	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			146,74-	324.963,08-
30/05/2024	5085808	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			132,57-	325.095,65-
30/05/2024	5085809	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			114,05-	325.209,70-
30/05/2024	5085810	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			111,89-	325.321,59-
30/05/2024	5085811	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			110,38-	325.431,97-
30/05/2024	5085814	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			105,53-	325.537,50-
30/05/2024	5085818	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			91,87-	325.629,37-
30/05/2024	5085819	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			77,17-	325.706,54-
30/05/2024	5085823	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			74,20-	325.780,74-
30/05/2024	5085828	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			66,19-	325.846,93-
30/05/2024	5085830	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			48,48-	325.895,41-
30/05/2024	5085831	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			44,92-	325.940,33-
30/05/2024	5085834	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			44,00-	325.984,33-
30/05/2024	5085838	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	37,94			325.946,39-
30/05/2024	5085839	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			32,25-	325.978,64-
30/05/2024	5085840	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	28,25			325.950,39-
30/05/2024	5085842	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	25,44			325.924,95-
30/05/2024	5085843	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	21,74			325.903,21-
30/05/2024	5085844	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			21,74-	325.924,95-
30/05/2024	5085847	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			21,74-	325.946,69-

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.:	325.946,69-
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		17,19		325.929,50-	
30/05/2024	5085851	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		13,04		325.916,46-	
30/05/2024	5085856	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3,27		325.913,19-	
30/05/2024	5085860	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		0,92		325.912,27-	
TOTAL MÊS ----->							21.169,88	24.323,28-	325.912,27-	

Débitos: 21.169,88 Créditos: 24.323,28- Saldo Atual: 325.912,27-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	855.882,27-
30/05/2024	5085610	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			36.528,28-	892.410,55-	
30/05/2024	5085612	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			19.549,74-	911.960,29-	
30/05/2024	5085616	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			15.161,85-	927.122,14-	
30/05/2024	5085618	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			12.192,61-	939.314,75-	
30/05/2024	5085619	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.406,44-	950.721,19-	
30/05/2024	5085622	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.087,66-	960.808,85-	
30/05/2024	5085629	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			8.418,77-	969.227,62-	
30/05/2024	5085631	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.019,97-	977.247,59-	
30/05/2024	5085633	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.176,13-	984.423,72-	
30/05/2024	5085634	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			6.993,50-	991.417,22-	
30/05/2024	5085635	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.792,62-	998.209,84-	
30/05/2024	5085636	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.614,91-	1.004.824,75-	
30/05/2024	5085637	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.573,06-	1.011.397,81-	
30/05/2024	5085638	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.145,04-	1.017.542,85-	
30/05/2024	5085639	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.918,83-	1.023.461,68-	
30/05/2024	5085641	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			5.550,38-	1.029.012,06-	
30/05/2024	5085647	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.752,45-	1.032.764,51-	
30/05/2024	5085651	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.407,18-	1.036.171,69-	
30/05/2024	5085658	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.909,58-	1.039.081,27-	
30/05/2024	5085659	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.676,18-	1.041.757,45-	
30/05/2024	5085660	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.669,48-	1.044.426,93-	
30/05/2024	5085662	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.646,46-	1.047.073,39-	
30/05/2024	5085664	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.615,85-	1.049.689,24-	
30/05/2024	5085665	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.609,27-	1.052.298,51-	
30/05/2024	5085666	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.556,64-	1.054.855,15-	
30/05/2024	5085667	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.444,38-	1.057.299,53-	

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.:	1.057.299,53-
30/05/2024	5085669	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.335,40-	1.059.634,93-
30/05/2024	5085674	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.007,70-	1.061.642,63-
30/05/2024	5085675	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.006,41-	1.063.649,04-
30/05/2024	5085677	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.981,20-	1.065.630,24-
30/05/2024	5085683	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.543,10-	1.067.173,34-
30/05/2024	5085684	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.534,66-	1.068.708,00-
30/05/2024	5085685	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.499,21-	1.070.207,21-
30/05/2024	5085700	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.199,24-	1.071.406,45-
30/05/2024	5085703	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.049,00-	1.072.455,45-
30/05/2024	5085704	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.027,50-	1.073.482,95-
30/05/2024	5085705	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.022,77-	1.074.505,72-
30/05/2024	5085710	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			908,92-	1.075.414,64-
30/05/2024	5085715	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			834,46-	1.076.249,10-
30/05/2024	5085718	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			785,48-	1.077.034,58-
30/05/2024	5085723	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			726,52-	1.077.761,10-
30/05/2024	5085724	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			717,39-	1.078.478,49-
30/05/2024	5085734	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			562,41-	1.079.040,90-
30/05/2024	5085746	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			454,48-	1.079.495,38-
30/05/2024	5085749	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			421,12-	1.079.916,50-
30/05/2024	5085750	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			412,51-	1.080.329,01-
30/05/2024	5085762	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			302,31-	1.080.631,32-
30/05/2024	5085790	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			203,80-	1.080.835,12-
30/05/2024	5085791	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			203,80-	1.081.038,92-
30/05/2024	5085821	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		70,98		1.080.967,94-
30/05/2024	5085832	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		43,96		1.080.923,98-
30/05/2024	5085845	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19,03		1.080.904,95-
30/05/2024	5085846	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		18,67		1.080.886,28-
30/05/2024	5085853	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		10,63		1.080.875,65-
30/05/2024	5085857	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2,67		1.080.872,98-
30/05/2024	5083567	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.651,27		1.074.221,71-
30/05/2024	5083619	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.448,82		1.070.772,89-
30/05/2024	5083666	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.473,61		1.068.299,28-
30/05/2024	5083716	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	Sd. Ant.: 1.068.299,28-
30/05/2024	5083744	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.567,60		1.066.731,68-
30/05/2024	5083758	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.173,58		1.065.558,10-
30/05/2024	5083850	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.006,22		1.064.551,88-
30/05/2024	5083862	RESCISÃO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		534,99		1.064.016,89-
30/05/2024	5083896	SAL. RESC 0071 13o. SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		463,58		1.063.553,31-
30/05/2024	5083914	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		307,12		1.063.246,19-
30/05/2024	5083928	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		267,50		1.062.978,69-
30/05/2024	5083932	INDENIZADO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		233,87		1.062.744,82-
30/05/2024	5083942	SAL. RESC. 0048 13o SALÁRIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		228,53		1.062.516,29-
30/05/2024	5083968	RESCISÃO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		203,80		1.062.312,49-
30/05/2024	5083990	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		121,46		1.062.191,03-
30/05/2024	5083991	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		85,37		1.062.105,66-
30/05/2024	5084002	SAL. RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		84,88		1.062.020,78-
30/05/2024	5084019	SAL. RESC. 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		58,83		1.061.961,95-
30/05/2024	5084021	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		23,09		1.061.938,86-
30/05/2024	5084028	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		14,80		1.061.924,06-
30/05/2024	5084030	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2,68		1.061.921,38-
		RESC	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		0,47		1.061.920,91-
TOTAL MÊS ----->							19.118,01	225.156,65-	1.061.920,91-
Débitos: 19.118,01							Créditos: 225.156,65-		Saldo Atual: 1.061.920,91-

Conta: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 68.470,14-
30/05/2024	5085657	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.922,28-	71.392,42-
30/05/2024	5085682	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.563,98-	72.956,40-
30/05/2024	5085699	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.212,94-	74.169,34-
30/05/2024	5085706	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								Sd. Ant.:	74.169,34-

		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			975,39-	75.144,73-
30/05/2024	5085709	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			912,51-	76.057,24-
30/05/2024	5085713	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		851,92		75.205,32-
30/05/2024	5085717	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			806,98-	76.012,30-
30/05/2024	5085727	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			673,48-	76.685,78-
30/05/2024	5085729	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			641,56-	77.327,34-
30/05/2024	5085733	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			574,10-	77.901,44-
30/05/2024	5085736	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			559,49-	78.460,93-
30/05/2024	5085738	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			543,39-	79.004,32-
30/05/2024	5085739	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			529,15-	79.533,47-
30/05/2024	5085740	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			525,84-	80.059,31-
30/05/2024	5085742	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			491,62-	80.550,93-
30/05/2024	5085744	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			473,54-	81.024,47-
30/05/2024	5085747	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			444,01-	81.468,48-
30/05/2024	5085763	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			300,19-	81.768,67-
30/05/2024	5085768	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			272,56-	82.041,23-
30/05/2024	5085776	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		241,00		81.800,23-
30/05/2024	5085778	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			232,76-	82.032,99-
30/05/2024	5085780	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			214,09-	82.247,08-
30/05/2024	5085781	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			213,57-	82.460,65-
30/05/2024	5085783	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			211,70-	82.672,35-
30/05/2024	5085785	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			209,27-	82.881,62-
30/05/2024	5085786	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			208,75-	83.090,37-
30/05/2024	5085789	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°	83.090,37-
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			204,53-	83.294,90-
30/05/2024	5085792	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			195,54-	83.490,44-
30/05/2024	5085793	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			186,82-	83.677,26-
30/05/2024	5085797	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			160,62-	83.837,88-
30/05/2024	5085798	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			160,51-	83.998,39-
30/05/2024	5085800	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			158,50-	84.156,89-
30/05/2024	5085803	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		130,11		84.026,78-
30/05/2024	5085804	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			123,44-	84.150,22-
30/05/2024	5085805	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			122,77-	84.272,99-
30/05/2024	5085806	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		120,57		84.152,42-
30/05/2024	5085807	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			119,94-	84.272,36-
30/05/2024	5085812	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			95,93-	84.368,29-
30/05/2024	5085813	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		92,06		84.276,23-
30/05/2024	5085815	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			83,91-	84.360,14-
30/05/2024	5085816	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			82,20-	84.442,34-
30/05/2024	5085817	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			81,83-	84.524,17-
30/05/2024	5085820	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			72,71-	84.596,88-
30/05/2024	5085822	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			66,76-	84.663,64-
30/05/2024	5085824	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		64,20		84.599,44-
30/05/2024	5085825	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			62,83-	84.662,27-
30/05/2024	5085826	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			58,11-	84.720,38-
30/05/2024	5085827	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			57,39-	84.777,77-
30/05/2024	5085829	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,99-	84.822,76-
30/05/2024	5085835	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	84.822,76-
Provisões de FGTS S/13°									
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			36,36-	84.859,12-
30/05/2024	5085836	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			33,69-	84.892,81-
30/05/2024	5085837	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			33,00-	84.925,81-
30/05/2024	5085841	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			24,18-	84.949,99-
30/05/2024	5085848	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	16,30			84.933,69-
30/05/2024	5085849	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			16,30-	84.949,99-
30/05/2024	5085850	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			16,30-	84.966,29-
30/05/2024	5085854	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	5,68			84.960,61-
30/05/2024	5085855	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	3,52			84.957,09-
30/05/2024	5085858	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1,52			84.955,57-
30/05/2024	5085859	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	1,49			84.954,08-
30/05/2024	5085861	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	0,85			84.953,23-
30/05/2024	5085862	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	0,21			84.953,02-
TOTAL MÊS ----->							1.529,43	18.012,31-	84.953,02-

Débitos: 1.529,43 Créditos: 18.012,31- Saldo Atual: 84.953,02-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	600.002,87-
Emprestimos entre Unidades e ou matriz									

08/05/2024	5022457	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE HEMU PAGO POR HEAPA	673484	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	139,13			599.863,74-
08/05/2024	5022492	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO UP BRASIL HEMU PAGO EM 22/04/2024	673496	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	27.873,37			571.990,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.04.01.001		369	Emprestimos entre Unidades e ou matriz						Sd. Ant.:	571.990,37-

08/05/2024	5022486	Baixa Faturas e Recibos N° 0000738007-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT 738007	868414	03.01.04		HMI - UNIDADE PUBL		27.873,37-	599.863,74-	
08/05/2024	5022488	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542411705101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE (SERVIÇOS DE PRUBLICIDADE) N° 1260254241170	870431	03.01.04		HMI - UNIDADE PUBL		139,13-	600.002,87-	
20/05/2024	5060062	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 04/2024	677245	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE	107.785,34		492.217,53-	
20/05/2024	5060070	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 - DEVOLUÇÃO IRRF S/ FOLHA - 04/2024	677260	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE	165.373,59		326.843,94-	
20/05/2024	5060091	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF PJ - 04/2024	677263	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE	43.914,25		282.929,69-	
20/05/2024	5060101	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC - 04/2024	677270	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE	182.381,44		100.548,25-	
20/05/2024	5060111	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	Empréstimos entre Unidades e ou matriz						Sd. Ant.:	100.548,25-

		DEVOLUÇÃO								
		INSS PJ -								
		04/2024	677277	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		83.419,57		17.128,68-	
20/05/2024	5060186	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		HEMU X CONTA								
		8159-0 HEAPA								
		- DEVOLUÇÃO								
		23/04/2024	677312	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		400.000,00		382.871,32	
20/05/2024	5060198	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		22957- 1 HEMU								
		X CONTA								
		8159-0 HEAPA								
		- DEVOLUÇÃO								
		29/04/2024	677318	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		100.000,00		482.871,32	
20/05/2024	5060860	Baixa GPS								
		Folha N° 2071								
		- INSTITUTO								
		NACIONAL DO								
		SEGURO SOCIAL								
		// INSS Folha								
		a Pagar HMI-								
		Competência:								
		abr/2024	875724	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			107.785,34-	375.085,98	
20/05/2024	5060862	Baixa DARF								
		IRRF Salarios								
		- 0561 N°								
		2337 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL //								
		IRRF Folha a								
		Pagar HMI -								
		Competência:								
		abr/2024								
		Periodos: 3	875766	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			165.373,59-	209.712,39	
20/05/2024	5065200	Baixa DARF								
		Retenção								
		4,65% - 5952								
		N° 1373 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL //								
		DARF CSRF								
		04.2024 HEMU	878708					182.381,44-	27.330,95	
20/05/2024	5065211	Baixa DARF								
		IRRF Serviço								
		PJ - 1708 N°								
		1480 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL //								
		DARF IRRF								
		04.2024 HEMU	878709	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			43.914,25-	16.583,30-	
20/05/2024	5091712	Baixa GPS								
		Retido PJ N°								
		8341957 -								
		INSTITUTO								
		NACIONAL DO								
		SEGURO SOCIAL								
		// REF INSS								
		PJ 04/2024 -								
		HEMU	882819					83.419,57-	100.002,87-	

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

TOTAL MÊS -----> 1.110.886,69 610.886,69- 100.002,87-

Débitos: 1.110.886,69 Créditos: 610.886,69- Saldo Atual: 100.002,87-

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

02/05/2024	5075726	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052024	0000052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.374.979,44			10.690.706,42
02/05/2024	5076007	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000422024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	21.738,43			10.712.444,85
03/05/2024	5075835	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.559.334,47-		2.153.110,38
03/05/2024	5075836	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.730.513,94-		577.403,56-
03/05/2024	5075837	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		94.201,93-		671.605,49-

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.:	671.605,49-	

03/05/2024	5075838	Glosas de Energia - MAI/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			77.366,90-	748.972,39-	
03/05/2024	5075839	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			64.672,30-	813.644,69-	
17/05/2024	5075845	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			118.538,97-	932.183,66-	
30/05/2024	5076004	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR ABR/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			123.641,12-	1.055.824,78-	
31/05/2024	5078512	VLR RECLASSI FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.738,43-	1.077.563,21-	
31/05/2024	5078513	VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR ABR/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		123.641,12		953.922,09-	
31/05/2024	5078772	VLR BAIXA Repasse de								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 953.922,09-
		Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	118.538,97			835.383,12-
31/05/2024	5078793	VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			848.889,90-	1.684.273,02-
31/05/2024	5095052	VLR REF A RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA MAIO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.278.611,33			594.338,31
31/05/2024	5095098	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.278.611,33-		1.684.273,02-
TOTAL MÊS ----->							14.917.509,29	14.917.509,29-	1.684.273,02-

Débitos: 14.917.509,29 Créditos: 14.917.509,29- Saldo Atual: 1.684.273,02-

Conta: 2.01.06.01.004 131								Repassse Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 2.727.103,57-
15/05/2024	5075906	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRUPO GERARDOR E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA ABR/2024.	680556	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		337.600,00-		3.064.703,57-
16/05/2024	5059468	Ref NF 0000002793 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.004 131								Repassé Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 3.064.703,57-
		(PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE	0000002793	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		70.500,00		2.994.203,57-
20/05/2024	5075922	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS.							
		FEV/2024.	680557	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.617,35-	2.997.820,92-
23/05/2024	5075932	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM ECOCARDIOGRAF							
		FEV/2024.	680560	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			140.000,00-	3.137.820,92-
31/05/2024	5093989	VLR Ref NF 0000236390 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO -							
		CONSERVADORA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.290,00		3.120.530,92-
TOTAL MÊS ----->							87.790,00	481.217,35-	3.120.530,92-

Débitos: 87.790,00 Créditos: 481.217,35- Saldo Atual: 3.120.530,92-

Conta: 2.02.05.01.001 21								INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 26.227.932,93-
31/05/2024	5092031	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - MAIO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			599.381,18-	26.827.314,11-
31/05/2024	5092032	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - MAIO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			158.018,68-	26.985.332,79-
TOTAL MÊS ----->							0,00	757.399,86-	26.985.332,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 757.399,86- Saldo Atual: 26.985.332,79-

Conta: 2.02.06.01.001 25								Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 5.103.852,34-
30/05/2024	5085668	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.392,01-	5.106.244,35-
30/05/2024	5085670	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.098,53-	5.108.342,88-
30/05/2024	5085679	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.773,02-	5.110.115,90-
30/05/2024	5085680	489 PROV FERIAS BAIXA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	5.110.115,90-
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.719,80-	5.111.835,70-	
30/05/2024	5085686	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.470,31-	5.113.306,01-	
30/05/2024	5085688	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.407,57-	5.114.713,58-	
30/05/2024	5085692	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			1.345,42-	5.116.059,00-	
30/05/2024	5085695	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.296,97-	5.117.355,97-	
30/05/2024	5085696	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.284,05-	5.118.640,02-	
30/05/2024	5085697	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.247,80-	5.119.887,82-	
30/05/2024	5085713	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			851,92-	5.120.739,74-	
30/05/2024	5085714	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			843,28-	5.121.583,02-	
30/05/2024	5085731	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			607,55-	5.122.190,57-	
30/05/2024	5085741	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			506,49-	5.122.697,06-	
30/05/2024	5085748	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			422,07-	5.123.119,13-	
30/05/2024	5085751	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			407,77-	5.123.526,90-	
30/05/2024	5085753	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			374,79-	5.123.901,69-	
30/05/2024	5085755	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			357,43-	5.124.259,12-	
30/05/2024	5085761	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			302,91-	5.124.562,03-	
30/05/2024	5085764	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			295,26-	5.124.857,29-	
30/05/2024	5085775	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			242,53-	5.125.099,82-	
30/05/2024	5085776	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			241,00-	5.125.340,82-	
30/05/2024	5085787	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			208,44-	5.125.549,26-	
30/05/2024	5085788	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			205,02-	5.125.754,28-	
30/05/2024	5085803	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			130,11-	5.125.884,39-	
30/05/2024	5085806	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			120,57-	5.126.004,96-	
30/05/2024	5085813	509 PROV 13SAL BAIXA								

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.:	5.126.004,96-	
30/05/2024	5085824	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			92,06-	5.126.097,02-
30/05/2024	5085842	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			64,20-	5.126.161,22-
30/05/2024	5085848	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			21,74-	5.126.182,96-
30/05/2024	5081524	FGTS 0020 GRRF	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			16,30-	5.126.199,26-
30/05/2024	5081542	0020 GRRF	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	73.552,30			5.052.646,96-
30/05/2024	5081546	0020 GRRF	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	4.689,18			5.047.957,78-
30/05/2024	5081552	0020 GRRF	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	4.320,41			5.043.637,37-
30/05/2024	5083503	0062 AVISO PRÉVIO							5.041.129,59-
30/05/2024	5083602	INDENIZADO 0062 AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	34.519,98			5.006.609,61-
30/05/2024	5083631	INDENIZADO 0062 AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	4.040,88			5.002.568,73-
30/05/2024	5083680	INDENIZADO 0062 AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.259,58			4.999.309,15-
30/05/2024	5083684	INDENIZADO 0149 AJUSTE	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	2.086,46			4.997.222,69-
30/05/2024	5083731	DE RESCISÃO 0265 MÉDIA	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.051,65			4.995.171,04-
30/05/2024	5083883	ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.370,22			4.993.800,82-
30/05/2024	5083887	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	359,44			4.993.441,38-
30/05/2024	5083923	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	339,35			4.993.102,03-
30/05/2024	5084001	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	254,75			4.992.847,28-
30/05/2024	5084018	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	59,38			4.992.787,90-
30/05/2024	5084027	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	27,44			4.992.760,46-
31/05/2024	5092033	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	4,79			4.992.755,67-
		VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			157.058,17-	5.149.813,84-
TOTAL MÊS ----->							133.443,59	179.405,09-	5.149.813,84-
Débitos: 133.443,59							Créditos: 179.405,09-		Saldo Atual: 5.149.813,84-

Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	318.571,12-	
**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	10.616.645,13-	
01/05/2024	5095007	VLR Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON -							

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

Conta: 2.04.01.01.001		701	Maquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	10.616.645,13-

		IMOBILIZADO								
		(OXIMENTO DE								
		PULSO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.000,00		10.614.645,13-	
31/05/2024	5055358	VLR Ref NF								
		0000031907 -								
		BARRFAB								
		INDUSTRIA								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		EXPORTACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		PATRIMONIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		245.000,00		10.369.645,13-	
31/05/2024	5071672	VLR ESTORNO								
		REF Ref NF								
		0000002840 -								
		MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		- AR								
		CONDICIONADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.490,00		10.347.155,13-	
31/05/2024	5094014	VLR Ref NF								
		0000052649 -								
		PHILIPS								
		MEDICAL								
		SYSTEMS LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		-								
		DESFIBRILADOR								
		MONITOR								
		DFM100 -								
		PAPEL								
		TERMOSENSSIVE								
		DE 50MM -								
		CABO ECG 5								
		EFFICIA								
		GRABBER AAMI								
		- CABO TRONCO								
		DE ECG								
		EFFICIA 3 5 -								
		CONJUNTO PAS								
		DESFIBRILACAO								
		COM 5 UN	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.782,05		10.325.373,08-	
31/05/2024	5094023	VLR Ref NF								
		0000082282 -								
		FANEM LTDA -								
		IMOBILIZADO -								
		FOTOTERAPIA								
		BILITRON SKY								
		MODELO 500 6								
		BSP 3 ED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		200.626,92		10.124.746,16-	
31/05/2024	5094026	VLR Ref NF								
		0000028040 -								
		HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		IMOBILIZADO								
		(UMIDIFICADOR								
		DE FLUXO,								
		CIRCUITO								
		PACIENTE)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		721.200,00		9.403.546,16-	
31/05/2024	5094036	VLR Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	9.403.546,16-

		0000005838 -								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME -								
		IMOBILIZADO								
		(CAPELA DE								
		FLUXO								
		LAMINAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.900,00		9.379.646,16-	
31/05/2024	5094039	VLR Ref NF								
		0000003962 -								
		IPANEMA								
		BRASIL								
		ATACADO E								
		IMPORTACAO								
		LTDA -								
		PATRIMONIO -								
		RESFRIADOR								
		RAPIDO PARA								
		LACTARIO EME								
		- BANHO MARIA								
		PARA LACTARIO								
		SOLIDSTEEL e								
		CAIXA TERMICA								
		COM								
		TERMOMETRO								
		DIGITAL 15								
		LTS JPHEA								
		REF A NOTA								
		3921 PAGA A								
		VISTA NO DIA								
		30/10/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		64.390,00		9.315.256,16-	

TOTAL MÊS ----->							1.301.388,97	0,00	9.315.256,16-	
Débitos: 1.301.388,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.315.256,16-										

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.:	1.085.633,39-

31/05/2024	5094020	VLR Ref NF								
		0000014400 -								
		GIGANTE RECEM								
		NASCIDO LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		- BERCO								
		AQUECIDO GRN								
		- NEOSOLUTION								
		2020	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		137.886,00		947.747,39-	
31/05/2024	5094029	VLR Ref NF								
		0000005853 -								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME -								
		IMOBILIZADO -								
		INCUBADORA								
		NEONATAL								
		ESTACIONARIA								
		FABRICANTE								
		OLIDEF MODELO								
		LINE 4 MC3	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		46.116,85		901.630,54-	

TOTAL MÊS ----->							184.002,85	0,00	901.630,54-	

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:	2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios					Sd. Ant.:	901.630,54-

Débitos: 184.002,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 901.630,54-									

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-

31/05/2024	5077831	VLR Ref NF 0000002793 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		70.500,00-		513.289,62-
31/05/2024	5094021	VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		137.886,00-		651.175,62-
31/05/2024	5094030	VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		46.116,85-		697.292,47-
TOTAL MÊS ----->							0,00	254.502,85-	697.292,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 254.502,85- Saldo Atual: 697.292,47-									

Conta:	2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	3.793.228,93-

01/05/2024	5064130	Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	0000000000				2.000,00-		3.795.228,93-
31/05/2024	5055359	VLR Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -							

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.:	3.795.228,93-
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
31/05/2024	5071675	PATRIMONIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		245.000,00-		4.040.228,93-
		VLR Ref NF							
		0000002840 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- AR							
31/05/2024	5094019	CONDICIONADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.490,00-		4.062.718,93-
		VLR Ref NF							
		0000052649 -							
		PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		-							
		DEFIBRILADOR							
		MONITOR							
		DFM100 -							
		PAPEL							
		TERMOSENSSIVE							
		DE 50MM -							
		CABO ECG 5							
		EFFICIA							
		GRABBER AAMI							
		- CABO TRONCO							
		DE ECG							
		EFFICIA 3 5 -							
		CONJUNTO PAS							
		DEFIBRILACAO							
31/05/2024	5094024	COM 5 UN	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.782,05-		4.084.500,98-
		VLR Ref NF							
		0000082282 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO -							
		FOTOTERAPIA							
		BILITRON SKY							
		MODELO 500 6							
31/05/2024	5094027	BSP 3 ED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		200.626,92-		4.285.127,90-
		VLR Ref NF							
		0000028040 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		IMOBILIZADO							
		(UMIDIFICADOR							
		DE FLUXO,							
		CIRCUITO							
		PACIENTE)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		721.200,00-		5.006.327,90-
31/05/2024	5094037	VLR Ref NF							
		0000005838 -							
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME -							
		IMOBILIZADO							
		(CAPELA DE							
		FLUXO							
		LAMINAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.900,00-		5.030.227,90-
31/05/2024	5094040	VLR Ref NF							
		0000003962 -							
		IPANEMA							
		BRASIL							

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.:	5.030.227,90-
ATACADO E IMPORTACAO LTDA - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921 PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023 0000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE 64.390,00- 5.094.617,90-									
31/05/2024	5094986	VLR Ref NF 000005644 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERAIS DE MANUTENÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			680,00-	5.095.297,90-
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.302.068,97-	5.095.297,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.302.068,97- Saldo Atual: 5.095.297,90-

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.:	17.487,40-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas								Sd. Ant.:	648.300,00-
**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão								Sd. Ant.:	100.156.580,92-
31/05/2024	5078810	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.374.979,44			87.781.601,48-
TOTAL MÊS ----->							12.374.979,44	0,00	87.781.601,48-

Débitos: 12.374.979,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.781.601,48-

Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria								Sd. Ant.:	53.898.064,42-
01/05/2024	5095008	VLR Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.000,00-	53.900.064,42-
02/05/2024	5075727	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE							

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.:	53.900.064,42-	

		ESTADO DA SAUDE -								
31/05/2024	5093971	0000052024	0000052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.374.979,44-	66.275.043,86-		
		VLR INVESTIMENTO - Ref NF 0000002793 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG -								
31/05/2024	5093983	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		70.500,00-	66.345.543,86-		
		VLR Ref NF 0000102745 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO (MEDIDOR DE ICTERICIA)								
31/05/2024	5093988	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		41.686,94-	66.387.230,80-		
		VLR Ref NF 0000067631 - LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)								
31/05/2024	5093989	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		599.000,00-	66.986.230,80-		
		VLR Ref NF 0000236390 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO -								
31/05/2024	5094006	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.290,00-	67.003.520,80-		
		CONSERVADORA VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO -								
		DESFIBRILADOR MONITOR DFMI00 - PAPEL TERMOSSENSIVE DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS								

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.:	67.003.520,80-	

		DESFIBRILACAO								
		COM 5 UN	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		21.782,05-	67.025.302,85-	
31/05/2024	5094022	VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		137.886,00-	67.163.188,85-	
31/05/2024	5094025	VLR Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		200.626,92-	67.363.815,77-	
31/05/2024	5094028	VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (UMIDIFICADOR DE FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		721.200,00-	68.085.015,77-	
31/05/2024	5094031	VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		46.116,85-	68.131.132,62-	
31/05/2024	5094038	VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE FLUXO LAMINAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		23.900,00-	68.155.032,62-	
31/05/2024	5095013	VLR Ref NF 0000001249 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		129.402,84-	68.284.435,46-	
31/05/2024	5095027	VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES 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:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	68.284.435,46-

		- IMOBILIZADO								
		- AR								
31/05/2024	5095032	CONDICIONADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.490,00-	68.306.925,46-		
		VLR Ref NF								
		0000194053 -								
		H STRATTNER &								
		CIA LTDA -								
		IMOBILIZADO								
		(ILUMINADOR								
		KAR STORZ,								
		LED; CONJUNTO								
		DE								
31/05/2024	5095052	ENDOSCOPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		125.233,13-	68.432.158,59-		
		VLR REF A								
		RECONHECIMENT								
		DA RECEITA								
		COMPLEMENTAR								
		NA								
		COMPETÊNCIA								
		MAIO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.278.611,33-	70.710.769,92-		
TOTAL MÊS ----->							0,00	16.812.705,50-	70.710.769,92-	
Débitos: 0,00							Créditos: 16.812.705,50-	Saldo Atual: 70.710.769,92-		

Conta:	3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.:	883.876,85-

02/05/2024	5075880	FATURAMENTO								
		REF.								
		SECRETARIA DE								
		ESTADO DA								
		SAUDE -								
		0001232023	0001232023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		298.276,06-	1.182.152,91-		
02/05/2024	5075886	FATURAMENTO								
		REF.								
		SECRETARIA DE								
		ESTADO DA								
		SAUDE -								
		0000412024	0000412024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		251.344,96-	1.433.497,87-		
TOTAL MÊS ----->							0,00	549.621,02-	1.433.497,87-	
Débitos: 0,00							Créditos: 549.621,02-	Saldo Atual: 1.433.497,87-		

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.:	1.009.367,93

31/05/2024	5076434	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET. MAIO								
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	249.234,74		1.258.602,67		
31/05/2024	5076436	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET. MAIO								
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.412,87		1.262.015,54		
TOTAL MÊS ----->							252.647,61	0,00	1.262.015,54	
Débitos: 252.647,61							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.262.015,54		

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: 4.01.01.01.002 397								Materiais Hospitalares	Sd. Ant.: 1.384.840,09	
31/05/2024	5076428	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.676,50		1.393.516,59	
31/05/2024	5076433	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.078.044,75		2.471.561,34	
31/05/2024	5076435	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		192,15		2.471.753,49	
31/05/2024	5076437	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.536,89		2.473.290,38	
TOTAL MÊS ----->								1.088.450,29	0,00	2.473.290,38
Débitos: 1.088.450,29								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.473.290,38

Conta: 4.01.01.01.003 398								Gases Hospitalares	Sd. Ant.: 117.589,73
01/05/2024	5019001	Ref NF 0000485333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000485333	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		117.906,83
01/05/2024	5019007	Ref NF 0000484914 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000484914	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7.669,20		125.576,03
01/05/2024	5019017	Ref NF 0000484819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000484819	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		125.893,13
01/05/2024	5019019	Ref NF 0000484489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000484489	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		553,34		126.446,47
02/05/2024	5054953	Ref NF 0000485473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000485473	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		126.763,57

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.:	126.763,57
Gases Hospitalares									
14/05/2024	5066289	Ref NF 0000486616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000486616	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.372,30		128.135,87
15/05/2024	5066284	Ref NF 0000486765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000486765	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		807,02		128.942,89
20/05/2024	5066263	Ref NF 0000487133 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000487133	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		253,68		129.196,57
21/05/2024	5066255	Ref NF 0000487259 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000487259	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		181,05		129.377,62
27/05/2024	5066098	Ref NF 0000487148 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000487148	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7.033,60		136.411,22
27/05/2024	5066104	Ref NF 0000487013 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000487013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		317,10		136.728,32
27/05/2024	5066108	Ref NF 0000486799 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000486799	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11.827,20		148.555,52
27/05/2024	5066126	Ref NF 0000486766 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000486766	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		148.872,62
TOTAL MÊS ----->							31.282,89	0,00	148.872,62

Débitos: 31.282,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.872,62

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 52.105,85

31/05/2024 5076361 CONSUMO DO
ESTOQUE N/MES
VLR. REF.
CONSUMO DE
ESTOQUE
COMPET. MAIO

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.:	52.105,85	
Dietas Enterais										
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	16.029,55		68.135,40	
TOTAL MÊS ----->								16.029,55	0,00	68.135,40
Débitos: 16.029,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.135,40										
Conta: 4.01.01.01.009 404								Sd. Ant.:	202.075,32	
Dietas Parenterais										
31/05/2024	5076362	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO	2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	41.155,50		243.230,82	
TOTAL MÊS ----->								41.155,50	0,00	243.230,82
Débitos: 41.155,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.230,82										
Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	104.842,91	
Enxovais de Usos Hospitalar										
31/05/2024	5076438	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO	2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	32.297,93		137.140,84	
TOTAL MÊS ----->								32.297,93	0,00	137.140,84
Débitos: 32.297,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.140,84										
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	156.079,67	
Materiais de Limpeza										
31/05/2024	5076432	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO	2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	38.304,55		194.384,22	
TOTAL MÊS ----->								38.304,55	0,00	194.384,22
Débitos: 38.304,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.384,22										
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	86.343,30	
Materiais de Expediente										
31/05/2024	5076430	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO	2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	32.837,08		119.180,38	
TOTAL MÊS ----->								32.837,08	0,00	119.180,38
Débitos: 32.837,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.180,38										
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	86.574,39	
Materiais de Manutenção										
31/05/2024	5076431	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409							Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 86.574,39
		COMPET. MAIO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	28.256,83		114.831,22
TOTAL MÊS ----->							28.256,83	0,00	114.831,22
Débitos: 28.256,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.831,22									
Conta: 4.01.01.02.005 410							Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 3.626,09
31/05/2024	5076363	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE							
		COMPET. MAIO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.167,54		4.793,63
TOTAL MÊS ----->							1.167,54	0,00	4.793,63
Débitos: 1.167,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.793,63									
Conta: 4.01.01.02.006 411							Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 4.083,60
31/05/2024	5076429	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE							
		COMPET. MAIO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	937,90		5.021,50
TOTAL MÊS ----->							937,90	0,00	5.021,50
Débitos: 937,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.021,50									
Conta: 4.01.01.02.007 412							Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 36.480,77
31/05/2024	5076360	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE							
		COMPET. MAIO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	5.120,46		41.601,23
TOTAL MÊS ----->							5.120,46	0,00	41.601,23
Débitos: 5.120,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.601,23									
Conta: 4.02.01.01.001 416							Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 8.313.015,52
30/05/2024	5083485	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		315.561,44		8.628.576,96
30/05/2024	5083486	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		179.853,01		8.808.429,97
30/05/2024	5083487	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		130.570,46		8.939.000,43
30/05/2024	5083488	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		101.748,78		9.040.749,21
30/05/2024	5083489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		96.916,20		9.137.665,41
30/05/2024	5083490	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		75.274,98		9.212.940,39
30/05/2024	5083491	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		74.202,26		9.287.142,65
30/05/2024	5083492	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		67.178,37		9.354.321,02
30/05/2024	5083493	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		57.123,71		9.411.444,73

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: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	9.411.444,73
30/05/2024	5083494	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		57.069,90		9.468.514,63
30/05/2024	5083495	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		55.297,46		9.523.812,09
30/05/2024	5083496	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		52.854,69		9.576.666,78
30/05/2024	5083497	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		50.743,49		9.627.410,27
30/05/2024	5083499	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		47.267,24		9.674.677,51
30/05/2024	5083500	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		45.236,39		9.719.913,90
30/05/2024	5083501	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		42.687,31		9.762.601,21
30/05/2024	5083502	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		36.842,02		9.799.443,23
30/05/2024	5083504	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		31.119,17		9.830.562,40
30/05/2024	5083505	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		29.512,00		9.860.074,40
30/05/2024	5083506	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		28.484,86		9.888.559,26
30/05/2024	5083507	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		27.216,91		9.915.776,17
30/05/2024	5083508	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		25.544,92		9.941.321,09
30/05/2024	5083510	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		24.924,42		9.966.245,51
30/05/2024	5083511	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		23.383,86		9.989.629,37
30/05/2024	5083512	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		22.076,35		10.011.705,72
30/05/2024	5083513	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		21.520,50		10.033.226,22
30/05/2024	5083514	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20.911,32		10.054.137,54
30/05/2024	5083515	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.825,89		10.074.963,43
30/05/2024	5083516	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		20.601,60		10.095.565,03
30/05/2024	5083518	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.237,64		10.114.802,67
30/05/2024	5083519	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		18.520,48		10.133.323,15
30/05/2024	5083520	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		17.001,03		10.150.324,18
30/05/2024	5083524	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		15.378,38		10.165.702,56
30/05/2024	5083526	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		14.358,84		10.180.061,40
30/05/2024	5083528	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.611,03		10.192.672,43
30/05/2024	5083529	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		12.364,51		10.205.036,94
30/05/2024	5083530	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		12.184,83		10.217.221,77
30/05/2024	5083536	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.188,73		10.228.410,50
30/05/2024	5083537	0440							

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.:	10.228.410,50
=====									
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		11.013,45		10.239.423,95
30/05/2024	5083538	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		10.950,18		10.250.374,13
30/05/2024	5083539	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.916,59		10.261.290,72
30/05/2024	5083542	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		10.292,06		10.271.582,78
30/05/2024	5083545	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		9.764,11		10.281.346,89
30/05/2024	5083549	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		9.307,46		10.290.654,35
30/05/2024	5083551	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.976,90		10.299.631,25
30/05/2024	5083553	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		8.876,70		10.308.507,95
30/05/2024	5083556	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.389,98		10.316.897,93
30/05/2024	5083557	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		8.349,57		10.325.247,50
30/05/2024	5083563	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		7.205,32		10.332.452,82
30/05/2024	5083565	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.013,82		10.339.466,64
30/05/2024	5083568	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.543,83		10.346.010,47
30/05/2024	5083569	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.487,78		10.352.498,25
30/05/2024	5083572	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.158,60		10.358.656,85
30/05/2024	5083577	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		5.946,14		10.364.602,99
30/05/2024	5083583	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.103,41		10.369.706,40
30/05/2024	5083585	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.039,16		10.374.745,56
30/05/2024	5083586	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		4.946,90		10.379.692,46
30/05/2024	5083588	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		4.806,24		10.384.498,70
30/05/2024	5083589	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.788,34		10.389.287,04
30/05/2024	5083593	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.478,33		10.393.765,37
30/05/2024	5083594	0440							
		DIFERENCA							

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.:	10.393.765,37
Salarios e Ordenados									
		SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		4.464,08		10.398.229,45
30/05/2024	5083595	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		4.451,44		10.402.680,89
30/05/2024	5083596	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.445,47		10.407.126,36
30/05/2024	5083598	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.125,67		10.411.252,03
30/05/2024	5083604	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		3.990,85		10.415.242,88
30/05/2024	5083608	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.883,65		10.419.126,53
30/05/2024	5083612	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		3.771,03		10.422.897,56
30/05/2024	5083630	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.297,93		10.426.195,49
30/05/2024	5083633	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.189,25		10.429.384,74
30/05/2024	5083637	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.088,06		10.432.472,80
30/05/2024	5083639	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		3.052,37		10.435.525,17
30/05/2024	5083645	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.945,38		10.438.470,55
30/05/2024	5083652	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.727,17		10.441.197,72
30/05/2024	5083661	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.595,75		10.443.793,47
30/05/2024	5083665	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.572,58		10.446.366,05
30/05/2024	5083667	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		2.461,49		10.448.827,54
30/05/2024	5083682	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		2.060,16		10.450.887,70
30/05/2024	5083683	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		2.060,16		10.452.947,86
30/05/2024	5083691	0195 SALÁRIO							
		MÊS ANTERIOR	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.986,70		10.454.934,56
30/05/2024	5083701	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.783,66		10.456.718,22
30/05/2024	5083706	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							
		MÉDICO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.683,70		10.458.401,92
30/05/2024	5083707	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							
		MÉDICO	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.683,70		10.460.085,62
30/05/2024	5083708	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados						Sd. Ant.:	10.460.085,62
30/05/2024	5083720	MÉDICO 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	1.683,70		10.461.769,32	
30/05/2024	5083725	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.489,30		10.463.258,62	
30/05/2024	5083730	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		1.415,55		10.464.674,17	
30/05/2024	5083736	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.372,45		10.466.046,62	
30/05/2024	5083738	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.239,66		10.467.286,28	
30/05/2024	5083739	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.222,79		10.468.509,07	
30/05/2024	5083741	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.202,18		10.470.931,14	
30/05/2024	5083746	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.139,96		10.472.071,10	
30/05/2024	5083752	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.042,78		10.473.113,88	
30/05/2024	5083754	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.039,56		10.474.153,44	
30/05/2024	5083780	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		927,30		10.475.080,74	
30/05/2024	5083782	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		922,27		10.476.003,01	
30/05/2024	5083799	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		797,49		10.476.800,50	
30/05/2024	5083802	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		790,62		10.477.591,12	
30/05/2024	5083814	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		731,17		10.478.322,29	
30/05/2024	5083821	0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		706,00		10.479.028,29	
30/05/2024	5083838	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		627,89		10.479.656,18	
30/05/2024	5083848	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		554,05		10.480.210,23	
30/05/2024	5083858	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		474,12		10.480.684,35	
30/05/2024	5083866	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		446,47		10.481.130,82	
30/05/2024	5083867	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		435,00		10.481.565,82	
30/05/2024	5083868	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		431,16		10.481.996,98	
30/05/2024	5083874	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		397,49		10.482.394,47	
30/05/2024	5083877	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		379,64		10.482.774,11	
30/05/2024	5083882	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		360,02		10.483.134,13	
30/05/2024	5083890	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		311,29		10.483.445,42	
30/05/2024	5083919	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		261,00		10.483.706,42	
30/05/2024	5083929	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		232,30		10.483.938,72	
30/05/2024	5083947	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		182,02		10.484.120,74	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	10.484.120,74

30/05/2024	5083953	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		159,02		10.484.279,76
30/05/2024	5083957	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		150,68		10.484.430,44
30/05/2024	5083959	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		144,94		10.484.575,38
30/05/2024	5083970	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		110,71		10.484.686,09
30/05/2024	5083971	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		104,86		10.484.790,95
30/05/2024	5083979	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		100,82		10.484.891,77
30/05/2024	5083980	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		97,96		10.484.989,73
30/05/2024	5083981	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		96,72		10.485.086,45
30/05/2024	5083995	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		67,95		10.485.154,40
30/05/2024	5083998	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		62,18		10.485.216,58
30/05/2024	5084006	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		46,98		10.485.263,56
30/05/2024	5084011	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		42,63		10.485.306,19
30/05/2024	5084017	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		27,95		10.485.334,14
30/05/2024	5084020	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		17,44		10.485.351,58
30/05/2024	5084022	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		12,29		10.485.363,87
30/05/2024	5084025	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		8,78		10.485.372,65
30/05/2024	5084029	0102 DSR	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1,50		10.485.374,15
TOTAL MÊS ----->							2.172.358,63	0,00	10.485.374,15

Débitos: 2.172.358,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.485.374,15

Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.137.941,59

13º Salário									
30/05/2024	5085610	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		36.528,28		1.174.469,87
30/05/2024	5085612	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		19.549,74		1.194.019,61
30/05/2024	5085616	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.161,85		1.209.181,46
30/05/2024	5085618	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		12.192,61		1.221.374,07
30/05/2024	5085619	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.406,44		1.232.780,51
30/05/2024	5085622	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.087,66		1.242.868,17
30/05/2024	5085629	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		8.418,77		1.251.286,94
30/05/2024	5085631	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.019,97		1.259.306,91
30/05/2024	5085633	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.176,13		1.266.483,04
30/05/2024	5085634	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.993,50		1.273.476,54
30/05/2024	5085635	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.792,62		1.280.269,16
30/05/2024	5085636	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.614,91		1.286.884,07
30/05/2024	5085637	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.573,06		1.293.457,13
30/05/2024	5085638	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.145,04		1.299.602,17
30/05/2024	5085639	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		13° Salário						Sd. Ant.:	1.299.602,17
30/05/2024	5085641	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.918,83		1.305.521,00
30/05/2024	5085647	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		5.550,38		1.311.071,38
30/05/2024	5085651	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.752,45		1.314.823,83
30/05/2024	5085657	13SAL MENSAL 505 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.407,18		1.318.231,01
30/05/2024	5085658	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.922,28		1.321.153,29
30/05/2024	5085659	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.909,58		1.324.062,87
30/05/2024	5085660	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.676,18		1.326.739,05
30/05/2024	5085662	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.669,48		1.329.408,53
30/05/2024	5085664	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.646,46		1.332.054,99
30/05/2024	5085665	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.615,85		1.334.670,84
30/05/2024	5085666	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.609,27		1.337.280,11
30/05/2024	5085667	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.556,64		1.339.836,75
30/05/2024	5085669	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.444,38		1.342.281,13
30/05/2024	5085674	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.335,40		1.344.616,53
30/05/2024	5085675	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.007,70		1.346.624,23
30/05/2024	5085677	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.006,41		1.348.630,64
30/05/2024	5085682	13SAL MENSAL 505 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.981,20		1.350.611,84
30/05/2024	5085683	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.563,98		1.352.175,82
30/05/2024	5085684	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.543,10		1.353.718,92
30/05/2024	5085685	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.534,66		1.355.253,58
30/05/2024	5085699	13SAL MENSAL 505 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.499,21		1.356.752,79
30/05/2024	5085700	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.212,94		1.357.965,73
30/05/2024	5085703	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.199,24		1.359.164,97
30/05/2024	5085704	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.049,00		1.360.213,97
30/05/2024	5085705	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.027,50		1.361.241,47
30/05/2024	5085706	13SAL MENSAL 505 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.022,77		1.362.264,24
30/05/2024	5085709	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		975,39		1.363.239,63
30/05/2024	5085710	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		912,51		1.364.152,14
30/05/2024	5085715	13SAL MENSAL 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		908,92		1.365.061,06
30/05/2024	5085717	13SAL MENSAL 505 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		834,46		1.365.895,52
30/05/2024	5085718	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		806,98		1.366.702,50
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		785,48		1.367.487,98

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.367.487,98

30/05/2024	5085723	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		726,52		1.368.214,50
30/05/2024	5085724	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		717,39		1.368.931,89
30/05/2024	5085727	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		673,48		1.369.605,37
30/05/2024	5085729	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		641,56		1.370.246,93
30/05/2024	5085733	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		574,10		1.370.821,03
30/05/2024	5085734	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		562,41		1.371.383,44
30/05/2024	5085736	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		559,49		1.371.942,93
30/05/2024	5085738	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		543,39		1.372.486,32
30/05/2024	5085739	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		529,15		1.373.015,47
30/05/2024	5085740	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		525,84		1.373.541,31
30/05/2024	5085742	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		491,62		1.374.032,93
30/05/2024	5085744	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		473,54		1.374.506,47
30/05/2024	5085746	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		454,48		1.374.960,95
30/05/2024	5085747	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		444,01		1.375.404,96
30/05/2024	5085749	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		421,12		1.375.826,08
30/05/2024	5085750	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		412,51		1.376.238,59
30/05/2024	5085762	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		302,31		1.376.540,90
30/05/2024	5085763	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		300,19		1.376.841,09
30/05/2024	5085768	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		272,56		1.377.113,65
30/05/2024	5085778	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		232,76		1.377.346,41
30/05/2024	5085780	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		214,09		1.377.560,50
30/05/2024	5085781	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		213,57		1.377.774,07
30/05/2024	5085783	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		211,70		1.377.985,77
30/05/2024	5085785	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		209,27		1.378.195,04
30/05/2024	5085786	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		208,75		1.378.403,79
30/05/2024	5085789	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								13° Salário	1.378.403,79
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		204,53		1.378.608,32
30/05/2024	5085790	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		203,80		1.378.812,12
30/05/2024	5085791	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		203,80		1.379.015,92
30/05/2024	5085792	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		195,54		1.379.211,46
30/05/2024	5085793	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		186,82		1.379.398,28
30/05/2024	5085797	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		160,62		1.379.558,90
30/05/2024	5085798	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		160,51		1.379.719,41
30/05/2024	5085800	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		158,50		1.379.877,91
30/05/2024	5085804	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		123,44		1.380.001,35
30/05/2024	5085805	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		122,77		1.380.124,12
30/05/2024	5085807	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		119,94		1.380.244,06
30/05/2024	5085812	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		95,93		1.380.339,99
30/05/2024	5085815	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		83,91		1.380.423,90
30/05/2024	5085816	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		82,20		1.380.506,10
30/05/2024	5085817	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		81,83		1.380.587,93
30/05/2024	5085820	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		72,71		1.380.660,64
30/05/2024	5085821	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			70,98-	1.380.589,66
30/05/2024	5085822	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		66,76		1.380.656,42
30/05/2024	5085825	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		62,83		1.380.719,25
30/05/2024	5085826	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		58,11		1.380.777,36
30/05/2024	5085827	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		57,39		1.380.834,75
30/05/2024	5085829	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,99		1.380.879,74
30/05/2024	5085832	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			43,96-	1.380.835,78
30/05/2024	5085835	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		36,36		1.380.872,14
30/05/2024	5085836	505 PROV							
		13SAL MENSAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário						Sd. Ant.:	1.380.872,14
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		33,69		1.380.905,83
30/05/2024	5085837	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		33,00		1.380.938,83
30/05/2024	5085841	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		24,18		1.380.963,01
30/05/2024	5085845	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			19,03-	1.380.943,98
30/05/2024	5085846	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			18,67-	1.380.925,31
30/05/2024	5085849	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		16,30		1.380.941,61
30/05/2024	5085850	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		16,30		1.380.957,91
30/05/2024	5085853	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			10,63-	1.380.947,28
30/05/2024	5085854	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			5,68-	1.380.941,60
30/05/2024	5085855	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3,52-	1.380.938,08
30/05/2024	5085857	504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2,67-	1.380.935,41
30/05/2024	5085858	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1,52-	1.380.933,89
30/05/2024	5085859	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			1,49-	1.380.932,40
30/05/2024	5085861	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			0,85-	1.380.931,55
30/05/2024	5085862	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			0,21-	1.380.931,34
TOTAL MÊS ----->							243.168,96	179,21-	1.380.931,34

Débitos: 243.168,96 Créditos: 179,21- Saldo Atual: 1.380.931,34

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias						Sd. Ant.:	1.458.325,58
30/05/2024	5085609	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		50.111,25		1.508.436,83
30/05/2024	5085611	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		25.747,28		1.534.184,11
30/05/2024	5085613	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		17.436,21		1.551.620,32
30/05/2024	5085614	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		16.452,13		1.568.072,45
30/05/2024	5085615	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		15.411,38		1.583.483,83
30/05/2024	5085617	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		13.352,38		1.596.836,21
30/05/2024	5085620	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.211,14		1.608.047,35
30/05/2024	5085621	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.661,75		1.618.709,10
30/05/2024	5085623	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.695,52		1.628.404,62
30/05/2024	5085624	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9.597,00		1.638.001,62
30/05/2024	5085625	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		9.264,40		1.647.266,02
30/05/2024	5085626	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.:	1.647.266,02
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	9.121,75		1.656.387,77
30/05/2024	5085627	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	8.932,56		1.665.320,33
30/05/2024	5085628	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	8.584,02		1.673.904,35
30/05/2024	5085630	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P	8.078,57		1.681.982,92
30/05/2024	5085632	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	7.877,76		1.689.860,68
30/05/2024	5085640	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	5.767,21		1.695.627,89
30/05/2024	5085642	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	4.548,42		1.700.176,31
30/05/2024	5085643	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	4.237,58		1.704.413,89
30/05/2024	5085644	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	4.008,90		1.708.422,79
30/05/2024	5085645	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	3.924,23		1.712.347,02
30/05/2024	5085646	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	3.854,69		1.716.201,71
30/05/2024	5085648	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	3.689,19		1.719.890,90
30/05/2024	5085649	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	3.487,81		1.723.378,71
30/05/2024	5085650	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE	3.408,86		1.726.787,57
30/05/2024	5085652	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	3.195,45		1.729.983,02
30/05/2024	5085653	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	3.065,80		1.733.048,82
30/05/2024	5085654	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	3.057,69		1.736.106,51
30/05/2024	5085655	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	3.055,93		1.739.162,44
30/05/2024	5085656	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	2.927,96		1.742.090,40
30/05/2024	5085661	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		2.663,38-	1.739.427,02
30/05/2024	5085663	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.641,60		1.742.068,62
30/05/2024	5085671	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	2.059,81		1.744.128,43
30/05/2024	5085672	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	2.046,21		1.746.174,64
30/05/2024	5085673	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	2.044,27		1.748.218,91
30/05/2024	5085676	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	2.005,61		1.750.224,52
30/05/2024	5085678	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	1.834,30		1.752.058,82
30/05/2024	5085681	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	1.657,11		1.753.715,93
30/05/2024	5085687	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	1.425,76		1.755.141,69
30/05/2024	5085689	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	1.398,65		1.756.540,34
30/05/2024	5085690	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.394,88		1.757.935,22
30/05/2024	5085691	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	1.379,72		1.759.314,94
30/05/2024	5085693	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	1.319,05		1.760.633,99
30/05/2024	5085694	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.316,22		1.761.950,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.761.950,21
30/05/2024	5085698	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.232,90		1.763.183,11
30/05/2024	5085701	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.148,24		1.764.331,35
30/05/2024	5085702	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.068,19		1.765.399,54
30/05/2024	5085707	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		964,54		1.766.364,08
30/05/2024	5085708	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		927,44		1.767.291,52
30/05/2024	5085711	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		896,89		1.768.188,41
30/05/2024	5085712	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		852,94		1.769.041,35
30/05/2024	5085716	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		827,37		1.769.868,72
30/05/2024	5085719	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		775,64		1.770.644,36
30/05/2024	5085720	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		767,77		1.771.412,13
30/05/2024	5085721	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		741,18		1.772.153,31
30/05/2024	5085722	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		729,75		1.772.883,06
30/05/2024	5085725	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		714,59		1.773.597,65
30/05/2024	5085726	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		686,73		1.774.284,38
30/05/2024	5085728	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		646,28		1.774.930,66
30/05/2024	5085730	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		630,20		1.775.560,86
30/05/2024	5085732	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		605,97		1.776.166,83
30/05/2024	5085735	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		561,49		1.776.728,32
30/05/2024	5085737	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		550,01		1.777.278,33
30/05/2024	5085743	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			474,19-	1.776.804,14
30/05/2024	5085745	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		461,39		1.777.265,53
30/05/2024	5085752	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		403,08		1.777.668,61
30/05/2024	5085754	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		363,89		1.778.032,50
30/05/2024	5085756	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			353,09-	1.777.679,41
30/05/2024	5085757	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		339,01		1.778.018,42
30/05/2024	5085758	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			317,98-	1.777.700,44
30/05/2024	5085759	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.:	1.777.700,44
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		313,94		1.778.014,38
30/05/2024	5085760	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		308,38		1.778.322,76
30/05/2024	5085765	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		295,14		1.778.617,90
30/05/2024	5085766	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		279,02		1.778.896,92
30/05/2024	5085767	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		272,71		1.779.169,63
30/05/2024	5085769	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		271,74		1.779.441,37
30/05/2024	5085770	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		271,73		1.779.713,10
30/05/2024	5085771	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		255,62		1.779.968,72
30/05/2024	5085772	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		245,27		1.780.213,99
30/05/2024	5085773	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		244,61		1.780.458,60
30/05/2024	5085774	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		244,46		1.780.703,06
30/05/2024	5085777	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		234,24		1.780.937,30
30/05/2024	5085779	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			214,82-	1.780.722,48
30/05/2024	5085782	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			213,07-	1.780.509,41
30/05/2024	5085784	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		211,33		1.780.720,74
30/05/2024	5085794	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		163,70		1.780.884,44
30/05/2024	5085795	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		163,53		1.781.047,97
30/05/2024	5085796	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			163,01-	1.780.884,96
30/05/2024	5085799	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		160,45		1.781.045,41
30/05/2024	5085801	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		146,74		1.781.192,15
30/05/2024	5085802	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		132,57		1.781.324,72
30/05/2024	5085808	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		114,05		1.781.438,77
30/05/2024	5085809	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		111,89		1.781.550,66
30/05/2024	5085810	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		110,38		1.781.661,04
30/05/2024	5085811	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		105,53		1.781.766,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.781.766,57
30/05/2024	5085814	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		91,87		1.781.858,44
30/05/2024	5085818	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		77,17		1.781.935,61
30/05/2024	5085819	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		74,20		1.782.009,81
30/05/2024	5085823	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		66,19		1.782.076,00
30/05/2024	5085828	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		48,48		1.782.124,48
30/05/2024	5085830	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		44,92		1.782.169,40
30/05/2024	5085831	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		44,00		1.782.213,40
30/05/2024	5085833	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			40,88-	1.782.172,52
30/05/2024	5085834	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			37,94-	1.782.134,58
30/05/2024	5085838	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		32,25		1.782.166,83
30/05/2024	5085839	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			28,25-	1.782.138,58
30/05/2024	5085840	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			25,44-	1.782.113,14
30/05/2024	5085843	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		21,74		1.782.134,88
30/05/2024	5085844	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		21,74		1.782.156,62
30/05/2024	5085847	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			17,19-	1.782.139,43
30/05/2024	5085851	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			13,04-	1.782.126,39
30/05/2024	5085852	484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			11,52-	1.782.114,87
30/05/2024	5085856	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3,27-	1.782.111,60
30/05/2024	5085860	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			0,92-	1.782.110,68
30/05/2024	5081574	021 INSS Férias Descontado							
30/05/2024	5081578	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		295,62		1.782.406,30
30/05/2024	5081579	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		92,50		1.782.498,80
30/05/2024	5081580	Mês Anterior 021 INSS Férias	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		26,76		1.782.525,56

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: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.782.525,56
		Descontado							
30/05/2024	5081581	Mês Anterior	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		12,55		1.782.538,11
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/05/2024	5081582	Mês Anterior	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9,66		1.782.547,77
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8,78		1.782.556,55
TOTAL MÊS ----->							328.808,96	4.577,99-	1.782.556,55
Débitos: 328.808,96								Créditos: 4.577,99-	Saldo Atual: 1.782.556,55

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	485.697,20
31/05/2024	5092033	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA							
		COMPETÊNCIA - 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		157.058,17		642.755,37
TOTAL MÊS ----->							157.058,17	0,00	642.755,37
Débitos: 157.058,17								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 642.755,37

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	404.837,71
30/05/2024	5083570	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		6.466,77		411.304,48
30/05/2024	5083571	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.269,28		417.573,76
30/05/2024	5083575	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.076,31		423.650,07
30/05/2024	5083592	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.550,00		428.200,07
30/05/2024	5083600	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.095,35		432.295,42
30/05/2024	5083603	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.028,90		436.324,32
30/05/2024	5083618	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.490,57		439.814,89
30/05/2024	5083621	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.390,12		443.205,01
30/05/2024	5083632	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.217,83		446.422,84
30/05/2024	5083644	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.965,20		449.388,04
30/05/2024	5083653	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.690,00		452.078,04
30/05/2024	5083660	0456 GRATIFICACAO							

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.:	452.078,04
30/05/2024	5083679	DE PRECEPTOR 0370	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.615,20		454.693,24	
30/05/2024	5083685	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0181 TAXA DE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.107,23		456.800,47	
30/05/2024	5083689	ENFERMAGEM 0287	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.042,69		458.843,16	
30/05/2024	5083690	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL 0262	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.000,00		460.843,16	
30/05/2024	5083699	COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.000,00		462.843,16	
30/05/2024	5083700	ENFERMAGEM 0262	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.835,60		464.678,76	
30/05/2024	5083714	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.800,00		466.478,76	
30/05/2024	5083717	COORDENAÇÃO 0510	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.600,00		468.078,76	
30/05/2024	5083719	INTERINIDADE 0285	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.533,95		469.612,71	
30/05/2024	5083726	GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA 0181 TAXA DE	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.500,00		471.112,71	
30/05/2024	5083729	ENFERMAGEM 0370	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.412,00		472.524,71	
30/05/2024	5083732	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0181 TAXA DE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.387,40		473.912,11	
30/05/2024	5083733	ENFERMAGEM 0262	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,81		475.262,92	
30/05/2024	5083737	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0370	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		476.612,92	
30/05/2024	5083740	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0576	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.234,00		477.846,92	
30/05/2024	5083759	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%) 0262	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.212,71		479.059,63	
30/05/2024	5083760	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		480.059,63	
30/05/2024	5083761	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.000,00		481.059,63	
30/05/2024	5083762	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		482.059,63	
30/05/2024	5083763	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.000,00		483.059,63	
30/05/2024	5083764	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		484.059,63	
30/05/2024	5083765	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		485.059,63	
30/05/2024	5083766	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.000,00		486.059,63	

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.: 486.059,63
30/05/2024	5083767	COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.000,00		487.059,63
30/05/2024	5083768	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		488.059,63
30/05/2024	5083769	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.000,00		489.059,63
30/05/2024	5083770	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.000,00		490.059,63
30/05/2024	5083771	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		491.059,63
30/05/2024	5083772	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.000,00		492.059,63
30/05/2024	5083773	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.000,00		493.059,63
30/05/2024	5083774	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.000,00		494.059,63
30/05/2024	5083781	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		495.059,63
30/05/2024	5083795	ENFERMAGEM 0370	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		922,51		495.982,14
30/05/2024	5083842	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0262	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		839,00		496.821,14
30/05/2024	5083846	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0184 TAXA DE	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		566,67		497.387,81
30/05/2024	5083856	ENFERMAGEM 0262	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		564,80		497.952,61
30/05/2024	5083880	GRATIFICACAO COORDENAÇÃO 0432	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		500,00		498.452,61
30/05/2024	5083894	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ 0370	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		371,19		498.823,80
30/05/2024	5083906	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0181 TAXA DE	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		308,50		499.132,30
30/05/2024	5083909	ENFERMAGEM LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		282,40		499.414,70	
30/05/2024	5083918	0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		282,40		499.697,10	
30/05/2024	5083937	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0541	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		261,74		499.958,84
30/05/2024	5083961	GRATIFICACAO SUPERVISAO LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		220,00		500.178,84	
30/05/2024	5083962	0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		141,20		500.320,04	
30/05/2024	5083963	0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		141,20		500.461,24	
30/05/2024	5083964	0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		141,20		500.602,44	
30/05/2024	5083984	0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		141,20		500.743,64	
30/05/2024		0181 TAXA DE ENFERMAGEM LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		94,13		500.837,77	

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.:	500.837,77

TOTAL MÊS ----->							96.000,06	0,00	500.837,77	

Débitos: 96.000,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.837,77

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras							Sd. Ant.:	23.323,86

30/05/2024	5083614	0082 HORA EXTRA 50%	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.747,18		27.071,04	
30/05/2024	5083822	0082 HORA EXTRA 50%	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		695,36		27.766,40	
30/05/2024	5083834	0082 HORA EXTRA 50%	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		638,34		28.404,74	
30/05/2024	5083898	0082 HORA EXTRA 50%	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		282,47		28.687,21	
30/05/2024	5084007	0082 HORA EXTRA 50%	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		45,96		28.733,17	

TOTAL MÊS ----->							5.409,31	0,00	28.733,17	

Débitos: 5.409,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.733,17

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.:	10.612.992,74

02/05/2024	5079341	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR/2024								
02/05/2024	5079326	COMPLEMENTAR. FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		44.640,22		10.657.632,96	
03/05/2024	5075831	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.730.513,94		13.264.505,78	
30/05/2024	5076003	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR ABR/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		123.641,12		13.388.146,90	

TOTAL MÊS ----->							2.898.795,28	123.641,12-	13.388.146,90	

Débitos: 2.898.795,28 Créditos: 123.641,12- Saldo Atual: 13.388.146,90

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	1.521.682,08

30/05/2024	5083509	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		25.453,66		1.547.135,74	
30/05/2024	5083522	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		16.083,14		1.563.218,88	
30/05/2024	5083523	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.880,29		1.579.099,17	
30/05/2024	5083527	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		13.018,31		1.592.117,48	
30/05/2024	5083531	0022								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	1.592.117,48
		ADICIONAIS							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		12.162,04		1.604.279,52
30/05/2024	5083535	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.427,79		1.615.707,31
30/05/2024	5083541	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.382,91		1.626.090,22
30/05/2024	5083550	0361							
		ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDAD	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		9.179,08		1.635.269,30
30/05/2024	5083552	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.920,91		1.644.190,21
30/05/2024	5083554	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.754,40		1.652.944,61
30/05/2024	5083555	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.490,83		1.661.435,44
30/05/2024	5083561	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPCAO CEN		7.615,39		1.669.050,83
30/05/2024	5083564	0535							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		7.193,44		1.676.244,27
30/05/2024	5083566	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		6.757,11		1.683.001,38
30/05/2024	5083573	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.156,32		1.689.157,70
30/05/2024	5083576	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		5.994,83		1.695.152,53
30/05/2024	5083578	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.723,31		1.700.875,84
30/05/2024	5083580	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.516,22		1.706.392,06
30/05/2024	5083581	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.414,67		1.711.806,73
30/05/2024	5083582	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		5.139,09		1.716.945,82
30/05/2024	5083591	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.582,48		1.721.528,30
30/05/2024	5083597	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.152,34		1.725.680,64
30/05/2024	5083609	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.833,33		1.729.513,97
30/05/2024	5083611	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.821,81		1.733.335,78
30/05/2024	5083613	0472 AJUDE DE							
		CUSTO	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.763,00		1.737.098,78
30/05/2024	5083616	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.662,47		1.740.761,25
30/05/2024	5083622	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.388,80		1.744.150,05
30/05/2024	5083623	0155							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	1.744.150,05
Adicionais									
		ADICIONAL							
30/05/2024	5083624	NOTURNO 20% 0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.385,84		1.747.535,89
30/05/2024	5083625	SINFISIO 0022	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.376,78		1.750.912,67
30/05/2024	5083626	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.369,97		1.754.282,64
30/05/2024	5083629	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.358,85		1.757.641,49
30/05/2024	5083638	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.318,85		1.760.960,34
30/05/2024	5083640	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.081,85		1.764.042,19
30/05/2024	5083643	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		3.040,51		1.767.082,70
30/05/2024	5083646	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.974,61		1.770.057,31
30/05/2024	5083647	ADICIONAL NOTURNO 20% 0587	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.902,15		1.772.959,46
30/05/2024	5083649	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0316	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.884,37		1.775.843,83
30/05/2024	5083650	QUINQUENIO 0022	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.828,28		1.778.672,11
30/05/2024	5083656	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.824,00		1.781.496,11
30/05/2024	5083657	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.673,34		1.784.169,45
30/05/2024	5083659	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.670,66		1.786.840,11
30/05/2024	5083662	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.616,64		1.789.456,75
30/05/2024	5083664	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.588,46		1.792.045,21
30/05/2024	5083670	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.583,72		1.794.628,93
30/05/2024	5083671	QUINQUENIO 0354	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2.395,12		1.797.024,05
30/05/2024	5083672	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.363,40		1.799.387,45
30/05/2024	5083675	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.340,02		1.801.727,47
30/05/2024	5083677	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.259,20		1.803.986,67
30/05/2024	5083678	QUINQUENIO 0354	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.187,08		1.806.173,75

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

Conta:	4.02.01.01.009	687	Adicionais					Sd. Ant.:	1.806.173,75

		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083686	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	2.156,36		1.808.330,11
		0155							
		ADICIONAL							
30/05/2024	5083692	NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	2.023,41		1.810.353,52
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/05/2024	5083693	INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.976,80		1.812.330,32
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/05/2024	5083695	INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.976,80		1.814.307,12
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083697	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.953,12		1.816.260,24
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083702	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.910,24		1.818.170,48
		0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
30/05/2024	5083703	3% (SIMEGO)	LB052024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.745,00		1.819.915,48
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083704	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	1.710,80		1.821.626,28
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/05/2024	5083705	INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.703,81		1.823.330,09
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/05/2024	5083709	INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.703,81		1.825.033,90
		0316							
		QUINQUENIO							
30/05/2024	5083710	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.655,09			1.826.688,99
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083711	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.651,58		1.828.340,57
		0155							
		ADICIONAL							
30/05/2024	5083718	NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.650,60		1.829.991,17
		0155							
		ADICIONAL							
30/05/2024	5083721	NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.509,92		1.831.501,09
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083723	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.486,15		1.832.987,24
		0411 ADC DE							
		RESP TÉCN MÊS							
30/05/2024	5083724	VALOR	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.456,63		1.834.443,87
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083742	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.424,25		1.835.868,12
		0155							
		ADICIONAL							
30/05/2024	5083743	NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.183,10		1.837.051,22
		0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.175,49		1.838.226,71
30/05/2024	5083747	0022							
		ADICIONAL DE							
30/05/2024	5083749	INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.120,19		1.839.346,90
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083753	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.103,84		1.840.450,74
		0354							

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.:	1.840.450,74

Adicionais									
GRATIFICAÇÃO									
POR									
30/05/2024	5083755	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.041,30		1.841.492,04
0354									
GRATIFICAÇÃO									
POR									
30/05/2024	5083756	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.030,10		1.842.522,14
0354									
GRATIFICAÇÃO									
POR									
30/05/2024	5083757	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.030,10		1.843.552,24
0354									
GRATIFICAÇÃO									
POR									
30/05/2024	5083775	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.028,70		1.844.580,94
0316									
30/05/2024	5083776	QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		997,34		1.845.578,28
0354									
GRATIFICAÇÃO									
POR									
30/05/2024	5083779	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		961,88		1.846.540,16
0155									
ADICIONAL									
30/05/2024	5083783	NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		942,11		1.847.482,27
0354									
GRATIFICAÇÃO									
POR									
30/05/2024	5083784	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		917,02		1.848.399,29
0309 TRIÊNIO									
30/05/2024	5083786	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		894,38		1.849.293,67
0309 TRIÊNIO									
30/05/2024	5083787	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		1.850.179,03
0587									
GRATIFICACAO									
ASSIDUIDADE									
30/05/2024	5083788	3% (SIMEGO)	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		1.851.064,39
0354									
GRATIFICAÇÃO									
POR									
30/05/2024	5083790	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		857,01		1.851.921,40
0022									
ADICIONAL DE									
30/05/2024	5083791	INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		847,20		1.852.768,60
0022									
ADICIONAL DE									
30/05/2024	5083792	INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		847,20		1.853.615,80
0022									
ADICIONAL DE									
30/05/2024	5083793	INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		847,20		1.854.463,00
0022									
ADICIONAL DE									
30/05/2024	5083794	INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		847,20		1.855.310,20
0022									
ADICIONAL DE									
30/05/2024	5083800	INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		847,20		1.856.157,40
0316									
30/05/2024	5083803	QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		797,24		1.856.954,64
0354									
GRATIFICAÇÃO									
POR									
30/05/2024	5083804	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		782,96		1.857.737,60
0349									
ADICIONAL									
RESP TÉCNICA									
30/05/2024	5083806	20%	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		776,30		1.858.513,90
0316									
30/05/2024	5083807	QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		771,78		1.859.285,68
0354									
GRATIFICAÇÃO									
POR									
30/05/2024	5083807	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		768,92		1.860.054,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	1.860.054,60
30/05/2024	5083808	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		764,12		1.860.818,72
30/05/2024	5083812	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		739,84		1.861.558,56
30/05/2024	5083815	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		719,66		1.862.278,22
30/05/2024	5083823	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		694,23		1.862.972,45
30/05/2024	5083825	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		681,59		1.863.654,04
30/05/2024	5083826	0361							
		ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDAD	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		678,04		1.864.332,08
30/05/2024	5083827	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		675,04		1.865.007,12
30/05/2024	5083829	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		666,85		1.865.673,97
30/05/2024	5083830	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		661,50		1.866.335,47
30/05/2024	5083831	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		653,98		1.866.989,45
30/05/2024	5083835	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		636,66		1.867.626,11
30/05/2024	5083836	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		636,07		1.868.262,18
30/05/2024	5083839	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		624,78		1.868.886,96
30/05/2024	5083840	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		618,22		1.869.505,18
30/05/2024	5083843	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		564,80		1.870.069,98
30/05/2024	5083844	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		564,80		1.870.634,78
30/05/2024	5083845	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		564,80		1.871.199,58
30/05/2024	5083849	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		550,19		1.871.749,77
30/05/2024	5083852	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		534,50		1.872.284,27
30/05/2024	5083853	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		533,29		1.872.817,56
30/05/2024	5083855	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		514,61		1.873.332,17
30/05/2024	5083857	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		477,06		1.873.809,23
30/05/2024	5083861	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		465,38		1.874.274,61
30/05/2024	5083863	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		461,29		1.874.735,90
30/05/2024	5083864	0354							
		GRATIFICAÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais						Sd. Ant.:	1.874.735,90
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		457,28		1.875.193,18
30/05/2024	5083865	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		456,84		1.875.650,02
30/05/2024	5083869	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		423,60		1.876.073,62
30/05/2024	5083871	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		415,34		1.876.488,96
30/05/2024	5083872	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		415,30		1.876.904,26
30/05/2024	5083873	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		404,19		1.877.308,45
30/05/2024	5083876	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		381,11		1.877.689,56
30/05/2024	5083878	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		378,74		1.878.068,30
30/05/2024	5083879	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		371,50		1.878.439,80
30/05/2024	5083881	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		370,80		1.878.810,60
30/05/2024	5083885	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		348,30		1.879.158,90
30/05/2024	5083886	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		339,75		1.879.498,65
30/05/2024	5083888	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		327,20		1.879.825,85
30/05/2024	5083889	0627 DECENIO	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		315,34		1.880.141,19
30/05/2024	5083891	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		309,03		1.880.450,22
30/05/2024	5083892	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		309,03		1.880.759,25
30/05/2024	5083893	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		308,50		1.881.067,75
30/05/2024	5083895	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		307,93		1.881.375,68
30/05/2024	5083897	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		305,36		1.881.681,04
30/05/2024	5083899	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		282,40		1.881.963,44
30/05/2024	5083900	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		282,40		1.882.245,84
30/05/2024	5083901	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		282,40		1.882.528,24
30/05/2024	5083902	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		282,40		1.882.810,64
30/05/2024	5083903	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		282,40		1.883.093,04
30/05/2024	5083904	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		282,40		1.883.375,44
30/05/2024	5083905	0269							
		INSALUBRIDADE							
		MÊS ANTERIOR	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		282,40		1.883.657,84
30/05/2024	5083907	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		282,40		1.883.940,24
30/05/2024	5083908	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		282,40		1.884.222,64
30/05/2024	5083910	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		280,94		1.884.503,58
30/05/2024	5083911	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		279,88		1.884.783,46
30/05/2024	5083912	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		278,96		1.885.062,42

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: 4.02.01.01.009 687		Adicionais						Sd. Ant.:	1.885.062,42

30/05/2024	5083913	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		275,37		1.885.337,79
30/05/2024	5083915	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		267,48		1.885.605,27
30/05/2024	5083916	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		264,33		1.885.869,60
30/05/2024	5083917	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		261,86		1.886.131,46
30/05/2024	5083920	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,62		1.886.388,08
30/05/2024	5083921	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		256,00		1.886.644,08
30/05/2024	5083922	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		255,57		1.886.899,65
30/05/2024	5083925	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		247,35		1.887.147,00
30/05/2024	5083927	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		239,42		1.887.386,42
30/05/2024	5083930	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		230,95		1.887.617,37
30/05/2024	5083931	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		228,93		1.887.846,30
30/05/2024	5083933	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		227,43		1.888.073,73
30/05/2024	5083936	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		222,27		1.888.296,00
30/05/2024	5083939	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		206,02		1.888.502,02
30/05/2024	5083940	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		206,02		1.888.708,04
30/05/2024	5083944	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		188,55		1.888.896,59
30/05/2024	5083946	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		185,40		1.889.081,99
30/05/2024	5083948	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		181,64		1.889.263,63
30/05/2024	5083950	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		164,90		1.889.428,53
30/05/2024	5083951	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		164,90		1.889.593,43
30/05/2024	5083952	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		164,90		1.889.758,33
30/05/2024	5083954	0411 ADC DE							
		RESP TÉC MÊS							
		VALOR	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		155,47		1.889.913,80
30/05/2024	5083955	0316							
		QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		154,25		1.890.068,05
30/05/2024	5083958	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		148,27		1.890.216,32
30/05/2024	5083960	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		143,65		1.890.359,97
30/05/2024	5083967	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		123,60		1.890.483,57
30/05/2024	5083969	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		113,13		1.890.596,70
30/05/2024	5083972	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		103,01		1.890.699,71
30/05/2024	5083973	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.:	1.890.699,71

		POR							
30/05/2024	5083974	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		103,01		1.890.802,72
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083975	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		103,01		1.890.905,73
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083976	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		103,01		1.891.008,74
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5083977	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		103,01		1.891.111,75
		0316							
30/05/2024	5083983	QUINQUENIO	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		103,01		1.891.214,76
30/05/2024	5083985	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		95,41		1.891.310,17
30/05/2024	5083986	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		92,55		1.891.402,72
30/05/2024	5083988	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		92,55		1.891.495,27
30/05/2024	5083992	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		87,36		1.891.582,63
		0155							
		ADICIONAL							
30/05/2024	5083994	NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		79,86		1.891.662,49
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/05/2024	5084000	ASSIDUIDADE	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		68,67		1.891.731,16
30/05/2024	5084003	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		61,80		1.891.792,96
		0155							
		ADICIONAL							
30/05/2024	5084005	NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		57,04		1.891.850,00
30/05/2024	5084008	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		49,47		1.891.899,47
30/05/2024	5084024	0309 TRIÊNIO	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		44,95		1.891.944,42
		0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9,77		1.891.954,19
TOTAL MÊS ----->							370.272,11	0,00	1.891.954,19

Débitos: 370.272,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.891.954,19

Conta: 4.02.01.02.001 426								Sd. Ant.:	113.608,21

10/05/2024	5050927	Ref NF							
		0000744170 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 05/2024							
16/05/2024	5060343	FT 744170	0000744170	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		894,66		114.502,87
		Ref NF							
		0000746082 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE -							
		REF 06/2024 -							
30/05/2024	5083943	FT 746082	0000746082	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		24.937,51		139.440,38
		0067							
		REEMBOLSO DE							
		VALE							
30/05/2024	5084009	TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		189,20		139.629,58
		0067							
		REEMBOLSO DE							
		VALE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426								Sd. Ant.:	139.629,58
Vale Transporte									
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	44,20		139.673,78
TOTAL MÊS ----->							26.065,57	0,00	139.673,78

Débitos: 26.065,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.673,78

Conta: 4.02.01.02.008 175								Sd. Ant.:	746.868,02
Plano de Saúde									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.02.009 780								Sd. Ant.:	13.532,00
Auxílio Creche									
30/05/2024	5083727	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.412,00		14.944,00
30/05/2024	5083816	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	706,00		15.650,00
30/05/2024	5083817	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB052024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	706,00		16.356,00
30/05/2024	5083818	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB052024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	706,00		17.062,00
30/05/2024	5083819	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	706,00		17.768,00
30/05/2024	5083820	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB052024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	706,00		18.474,00
TOTAL MÊS ----->							4.942,00	0,00	18.474,00

Débitos: 4.942,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.474,00

Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	753.871,00
FGTS									
30/05/2024	5081525	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	54.319,58		808.190,58
30/05/2024	5081526	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	30.665,76		838.856,34
30/05/2024	5081527	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	28.182,10		867.038,44
30/05/2024	5081528	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	20.972,13		888.010,57
30/05/2024	5081529	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	19.112,44		907.123,01
30/05/2024	5081530	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	11.939,62		919.062,63
30/05/2024	5081531	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	11.545,93		930.608,56
30/05/2024	5081532	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	9.165,49		939.774,05
30/05/2024	5081533	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	8.784,03		948.558,08
30/05/2024	5081534	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	7.977,81		956.535,89
30/05/2024	5081535	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	7.028,72		963.564,61
30/05/2024	5081536	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	6.740,17		970.304,78
30/05/2024	5081537	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	6.519,76		976.824,54
30/05/2024	5081538	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	6.413,17		983.237,71
30/05/2024	5081539	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	5.699,17		988.936,88
30/05/2024	5081540	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	5.610,89		994.547,77
30/05/2024	5081541	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	5.534,81		1.000.082,58
30/05/2024	5081543	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	4.603,32		1.004.685,90
30/05/2024	5081544	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	4.469,20		1.009.155,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	1.009.155,10
FGTS									
30/05/2024	5081545	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.382,48		1.013.537,58
30/05/2024	5081547	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.490,24		1.017.027,82
30/05/2024	5081548	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.654,27		1.019.682,09
30/05/2024	5081549	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.632,54		1.022.314,63
30/05/2024	5081550	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.525,21		1.024.839,84
30/05/2024	5081551	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.511,23		1.027.351,07
30/05/2024	5081553	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.482,22		1.029.833,29
30/05/2024	5081554	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.350,02		1.032.183,31
30/05/2024	5081555	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.273,68		1.034.456,99
30/05/2024	5081556	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.271,82		1.036.728,81
30/05/2024	5081557	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.167,03		1.038.895,84
30/05/2024	5081558	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.153,25		1.041.049,09
30/05/2024	5081559	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.901,95		1.042.951,04
30/05/2024	5081560	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.786,54		1.044.737,58
30/05/2024	5081561	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.537,25		1.046.274,83
30/05/2024	5081562	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.407,71		1.047.682,54
30/05/2024	5081563	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.400,37		1.049.082,91
30/05/2024	5081564	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.185,82		1.050.268,73
30/05/2024	5081565	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.138,98		1.051.407,71
30/05/2024	5081566	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.007,02		1.052.414,73
30/05/2024	5081567	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		697,45		1.053.112,18
30/05/2024	5081568	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		694,19		1.053.806,37
30/05/2024	5081569	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		539,91		1.054.346,28
30/05/2024	5081570	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		442,73		1.054.789,01
30/05/2024	5081571	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		436,30		1.055.225,31
30/05/2024	5081572	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		404,27		1.055.629,58
30/05/2024	5081573	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		396,01		1.056.025,59
30/05/2024	5081575	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		290,22		1.056.315,81
30/05/2024	5081576	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		195,65		1.056.511,46
30/05/2024	5081577	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		195,65		1.056.707,11
TOTAL MÊS ----->							302.836,11	0,00	1.056.707,11
Débitos: 302.836,11								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.056.707,11
Conta: 4.02.01.03.002 435								Sd. Ant.:	5.618,90
INSS									

**** Sem Movimento ****

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	2.970.967,77
31/05/2024	5092031	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - MAIO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		599.381,18		3.570.348,95
31/05/2024	5092032	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - MAIO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		158.018,68		3.728.367,63
TOTAL MÊS ----->							757.399,86	0,00	3.728.367,63
Débitos: 757.399,86							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.728.367,63

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais						Sd. Ant.:	2.988,00
01/05/2024	5063912	Ref NF 0000023054 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 03/2024 - NFSe 23054	0000023054	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.832,00		5.820,00
TOTAL MÊS ----->							2.832,00	0,00	5.820,00
Débitos: 2.832,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.820,00

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento						Sd. Ant.:	112.218,41
01/05/2024	5049609	Ref NF 0000000064 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 04/2024 - NFSe 64	0000000064	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.750,00		131.968,41
02/05/2024	5009704	Ref NF 0000000212 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 04/2024 - NFSe 212	0000000212	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		142.944,35
TOTAL MÊS ----->							30.725,94	0,00	142.944,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento								Sd. Ant.:	142.944,35	
Débitos: 30.725,94							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 142.944,35	
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	87.843,58-	
30/05/2024	5084141	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.825,09-	91.668,67-	
30/05/2024	5084158	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.409,91-	94.078,58-	
30/05/2024	5084170	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.826,84-	95.905,42-	
30/05/2024	5084181	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.552,63-	97.458,05-	
30/05/2024	5084190	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.350,08-	98.808,13-	
30/05/2024	5084198	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.232,89-	100.041,02-	
30/05/2024	5084212	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			987,85-	101.028,87-	
30/05/2024	5084213	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			985,40-	102.014,27-	
30/05/2024	5084214	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			978,53-	102.992,80-	
30/05/2024	5084221	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			878,23-	103.871,03-	
30/05/2024	5084223	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			860,94-	104.731,97-	
30/05/2024	5084242	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			609,96-	105.341,93-	
30/05/2024	5084268	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			370,83-	105.712,76-	
30/05/2024	5084271	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			357,73-	106.070,49-	
30/05/2024	5084289	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			264,61-	106.335,10-	
30/05/2024	5084294	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			252,61-	106.587,71-	
30/05/2024	5084295	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			247,22-	106.834,93-	
30/05/2024	5084296	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			247,22-	107.082,15-	
30/05/2024	5084304	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			215,00-	107.297,15-	
30/05/2024	5084321	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			174,72-	107.471,87-	
30/05/2024	5084322	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			174,72-	107.646,59-	
30/05/2024	5084325	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			168,56-	107.815,15-	
30/05/2024	5084327	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			167,37-	107.982,52-	
30/05/2024	5084337	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			129,00-	108.111,52-	
30/05/2024	5084338	0092 VALE								
		TRANSPORTE								
		VALOR	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			129,00-	108.240,52-	
30/05/2024	5084340	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			123,61-	108.364,13-	
30/05/2024	5084341	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			123,61-	108.487,74-	
30/05/2024	5084342	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			123,61-	108.611,35-	
30/05/2024	5084343	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			123,61-	108.734,96-	
30/05/2024	5084344	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB052024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			123,61-	108.858,57-	
30/05/2024	5084349	0092 VALE								
		TRANSPORTE								
		VALOR	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			120,40-	108.978,97-	
30/05/2024	5084357	0006 VALE								

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: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	108.978,97-
30/05/2024	5084372	TRANSPORTE 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB052024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			103,20-	109.082,17-
			LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			68,80-	109.150,97-
TOTAL MÊS ----->							0,00	21.307,39-	109.150,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.307,39- Saldo Atual: 109.150,97-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	109.846,71-
30/05/2024	5084114	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			6.106,16-	115.952,87-
30/05/2024	5084117	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.742,03-	121.694,90-
30/05/2024	5084130	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.330,47-	126.025,37-
30/05/2024	5084150	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.929,89-	128.955,26-
30/05/2024	5084157	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.414,94-	131.370,20-
30/05/2024	5084239	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			624,68-	131.994,88-
30/05/2024	5084240	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			622,99-	132.617,87-
30/05/2024	5084243	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			589,69-	133.207,56-
30/05/2024	5084251	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			524,99-	133.732,55-
30/05/2024	5084266	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			396,03-	134.128,58-
30/05/2024	5084275	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			351,00-	134.479,58-
30/05/2024	5084276	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			339,41-	134.818,99-
30/05/2024	5084277	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			339,41-	135.158,40-
30/05/2024	5084278	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			335,28-	135.493,68-
30/05/2024	5084285	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			293,72-	135.787,40-
30/05/2024	5084298	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			239,33-	136.026,73-
30/05/2024	5084301	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			221,10-	136.247,83-
30/05/2024	5084306	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			211,28-	136.459,11-
30/05/2024	5084311	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			199,77-	136.658,88-
30/05/2024	5084316	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			195,20-	136.854,08-
30/05/2024	5084328	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			165,58-	137.019,66-
30/05/2024	5084335	0182 FALTAS HORAS	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			131,15-	137.150,81-
30/05/2024	5084351	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			117,78-	137.268,59-
30/05/2024	5084354	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			106,98-	137.375,57-
30/05/2024	5084384	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			52,66-	137.428,23-
30/05/2024	5084409	0163 ATRASO	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			8,74-	137.436,97-
TOTAL MÊS ----->							0,00	27.590,26-	137.436,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 27.590,26- Saldo Atual: 137.436,97-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	79.096,84-
30/05/2024	5081574	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			295,62-	79.392,46-
30/05/2024	5081578	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			92,50-	79.484,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 79.484,96-
30/05/2024	5081579	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			26,76-	79.511,72-
30/05/2024	5081580	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			12,55-	79.524,27-
30/05/2024	5081581	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			9,66-	79.533,93-
30/05/2024	5081582	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8,78-	79.542,71-
30/05/2024	5084127	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.609,11-	84.151,82-
30/05/2024	5084145	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			3.278,14-	87.429,96-
30/05/2024	5084164	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.146,25-	89.576,21-
30/05/2024	5084207	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.117,25-	90.693,46-
30/05/2024	5084208	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			1.018,99-	91.712,45-
30/05/2024	5084210	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.015,58-	92.728,03-
30/05/2024	5084255	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			503,11-	93.231,14-
30/05/2024	5084263	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			416,81-	93.647,95-
30/05/2024	5084283	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			312,34-	93.960,29-
30/05/2024	5084287	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			282,40-	94.242,69-
30/05/2024	5084290	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			264,38-	94.507,07-
30/05/2024	5084310	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB052024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			202,67-	94.709,74-
30/05/2024	5084320	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			179,49-	94.889,23-
30/05/2024	5084323	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			169,70-	95.058,93-
30/05/2024	5084324	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			169,70-	95.228,63-
30/05/2024	5084326	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			167,64-	95.396,27-
30/05/2024	5084366	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			82,79-	95.479,06-
30/05/2024	5084367	0233 DESCONTO DE DSR	LB052024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			80,15-	95.559,21-
30/05/2024	5084393	0021 ARREDONDAMENT	LB052024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			37,71-	95.596,92-
TOTAL MÊS ----->							0,00	16.500,08-	95.596,92-
Débitos: 0,00							Créditos: 16.500,08-	Saldo Atual: 95.596,92-	
Conta: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos	Sd. Ant.: 10.974.032,40
01/05/2024	5009682	Ref NF 0000000247 -							

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

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	10.974.032,40

		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 54069								
		- NFSe 247	0000000247	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		21.000,00		10.995.032,40	
01/05/2024	5009686	Ref NF								
		0000000233 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PROFISSIONAIS								
		DE UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 233	0000000233	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		68.836,90		11.063.869,30	
01/05/2024	5009725	Ref NF								
		0000000221 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO -								
		PEDIDO 56575								
		- NFSe 221	0000000221	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		450,00		11.064.319,30	
01/05/2024	5009730	Ref NF								
		0000000222 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO -								
		PEDIDO 56246								
		- NFSe 222	0000000222	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		450,00		11.064.769,30	
01/05/2024	5009733	Ref NF								
		0000000458 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		- SOLICITACAO								
		58016 - NFSe								
		458	0000000458	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00		11.066.369,30	
01/05/2024	5009737	Ref NF								
		0000000464 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								

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

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	11.066.369,30

		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		- SOLICITACAO								
		57985 - NFSe								
		464	0000000464	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00		11.067.969,30	
01/05/2024	5009741	Ref NF								
		0000000470 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		- SOLICITACAO								
		58144 - NFSe								
		470	0000000470	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.600,00		11.069.569,30	
01/05/2024	5009745	Ref NF								
		0000000471 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		PARECER DA								
		CIRURGIA								
		VASCULAR MAIS								
		DOPPLER								
		ARTERIAL -								
		SOLICITACAO								
		58157 - NFSe								
		471	0000000471	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.000,00		11.071.569,30	
01/05/2024	5009749	Ref NF								
		0000000475 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGIA								
		CLINICA -								
		SOLICITAÇÃO								
		58334 - NFSe								
		475	0000000475	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.400,00		11.072.969,30	
01/05/2024	5063927	Ref NF								
		0000000002 -								
		L.J.J -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS EM								
		PRECEPTORIA								
		PARA								
		RESIDENCIA								
		MEDICA EM								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 2	0000000002	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.000,00		11.107.969,30	
01/05/2024	5063934	Ref NF								
		0000000003 -								
		L.J.J -								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS EM								
		PRECEPTORIA								
		PARA								

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.:	11.107.969,30

		RESIDENCIA								
		MEDICA EM								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 3	0000000003	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.000,00		11.142.969,30	
02/05/2024	5050281	Ref NF								
		0000000035 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 35	0000000035	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		187.150,00		11.330.119,30	
02/05/2024	5065527	Ref NF								
		0000000476 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		PARECER DE								
		ENDOCRINOPEDI								
		- SOLICITACAO								
		58898 - NFSe								
		476	0000000476	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.400,00		11.331.519,30	
02/05/2024	5065725	Ref NF								
		0000000279 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 279	0000000279	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		35.819,52		11.367.338,82	
03/05/2024	5049628	Ref NF								
		0000001391 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 1391	0000001391	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		8.250,00		11.375.588,82	
03/05/2024	5067906	Ref NF								
		0000000612 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 612	0000000612	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		89.640,00		11.465.228,82	

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

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	11.465.228,82

06/05/2024	5067878	Ref NF 0000011842 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe 11842	0000011842	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		806.750,00		12.271.978,82	
07/05/2024	5065549	Ref NF 0000000478 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGI - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478	0000000478	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.400,00		12.273.378,82	
07/05/2024	5065567	Ref NF 0000000486 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486	0000000486	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.400,00		12.274.778,82	
07/05/2024	5065599	Ref NF 0000000487 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59046 - NFSe 487	0000000487	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.000,00		12.276.778,82	
07/05/2024	5065615	Ref NF 0000000681 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 681	0000000681	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		395.000,00		12.671.778,82	
08/05/2024	5063939	Ref NF 0000000041 - SERMEP								

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

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	12.671.778,82

		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 41	0000000041	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		47.658,00		12.719.436,82	
08/05/2024	5067910	Ref NF								
		0000001033 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 04/2024 -								
		NFS-e 1033	0000001033	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		123.260,00		12.842.696,82	
08/05/2024	5067943	Ref NF								
		0000000491 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		NOTA FISCAL								
		REFERENTE AOS								
		PARECERES								
		REALIZADOS NO								
		MES DE ABRIL								
		2024 - NFSe								
		491	0000000491	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		22.100,00		12.864.796,82	
09/05/2024	5062436	Ref NF								
		0000000768 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 768	0000000768	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9.036,75		12.873.833,57	
09/05/2024	5065892	Ref NF								
		0000000183 -								
		CUNHA, COSTA								
		E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		MASTOLOGIA -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 183	0000000183	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.000,00		12.884.833,57	
09/05/2024	5072618	Ref NF								
		0000000040 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								

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

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	12.884.833,57

		ULTRASSONOGRA								
		- REF 04/2024								
		- NFSe 40	0000000040	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		198.575,00		13.083.408,57	
13/05/2024	5051867	Ref NF								
		0000000687 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe687	0000000687	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.946,47		13.099.355,04	
13/05/2024	5052189	Ref NF								
		0000000688 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 01/2024 -								
		NFSe 688	0000000688	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.946,47		13.115.301,51	
13/05/2024	5052195	Ref NF								
		0000000689 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 12/2023 -								
		NFSe 689	0000000689	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.946,47		13.131.247,98	
13/05/2024	5052205	Ref NF								
		0000000686 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 686	0000000686	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.946,47		13.147.194,45	
13/05/2024	5052211	Ref NF								
		0000000685 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 685	0000000685	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.946,47		13.163.140,92	
13/05/2024	5052221	Ref NF								

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

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	13.163.140,92

		0000000690 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 11/2023 -								
		NFSe 690	0000000690	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.946,47		13.179.087,39	
13/05/2024	5052233	Ref NF								
		0000000691 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 10/2023 -								
		NFSe 691	0000000691	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.946,47		13.195.033,86	
15/05/2024	5072602	Ref NF								
		0000000004 -								
		INSTITUTO								
		BELAS ARTES								
		LTDA -								
		HONORARIOS								
		MEDICOS -								
		ATIVIDADE								
		ODONTOLOGICA								
		NFS'e 4	0000000004	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		750,00		13.195.783,86	
16/05/2024	5067915	Ref NF								
		0000000864 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 864	0000000864	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		247.450,68		13.443.234,54	
16/05/2024	5067923	Ref NF								
		0000000493 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		PARECER DA								
		NEFROLOGIA -								
		SOLICITACAO								
		59398 - NFSe								
		493	0000000493	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.400,00		13.444.634,54	
16/05/2024	5072665	Ref NF								
		0000000117 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		- REF 04/2024								
		- NFSe 117	0000000117	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		118.906,64		13.563.541,18	

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

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	13.563.541,18

20/05/2024	5059585	Ref NF 0000016920 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAF LTDA - COLANGIORESSO - PEDIDO 59336 - NFSe 16920	0000016920	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	700,00		13.564.241,18	
20/05/2024	5067919	Ref NF 000001774 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM - REF 04/2024 - NFSe 1774	000001774	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	60.000,00		13.624.241,18	
20/05/2024	5067929	Ref NF 000000494 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE COM BALAO - SOLICITACAO 58145 - NFSe 494	000000494	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	21.000,00		13.645.241,18	
20/05/2024	5067939	Ref NF 000000495 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE COM BALAO - SOLICITACAO 58859 - NFSe 495	000000495	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	21.000,00		13.666.241,18	
22/05/2024	5072683	Ref NF 000000008 - LGA SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER UROONCOLOGIA - SOLICITAÇÃO 59476- REF 21/05/2024 NFS'e 8	000000008	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	800,00		13.667.041,18	
23/05/2024	5072657	Ref NF 000000316 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMAOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59718 NFS'e 316	000000316	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	1.000,00		13.668.041,18	

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.:	13.668.041,18

27/05/2024	5072419	Ref NF 0000000497 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS 24/05/2024 - NFSe 497	0000000497	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.100,00		13.669.141,18	
28/05/2024	5072629	Ref NF 0000000281 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 57405 - NFSe 281	0000000281	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		14.700,00		13.683.841,18	
29/05/2024	5072646	Ref NF 0000000318 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO EM PARECER HEMATOLOGIA REF 0582024 - PEDIDO 5864 NFS'e 318	0000000318	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.000,00		13.684.841,18	
29/05/2024	5072651	Ref NF 0000000317 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMATOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59963 NFS'e 317	0000000317	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.000,00		13.685.841,18	
TOTAL MÊS ----->							2.711.808,78	0,00	13.685.841,18	
Débitos: 2.711.808,78							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.685.841,18		

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 150.590,00

03/05/2024	5054827	Ref NF 0000003357 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 04/2024							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

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: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	150.590,00	
Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.										
06/05/2024	5019534	NFS-e 3357 Ref NF 0000000152 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024	0000003357	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.000,00		154.590,00	
06/05/2024	5063901	- NFSe 152 Ref NF 0000000155 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024	0000000152	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.770,00		179.360,00	
10/05/2024	5065693	- NFSe 155 Ref NF 0000011795 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 -	0000000155	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		23.970,96		203.330,96	
31/05/2024	5093177	NFSe 11795 VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - COMPETÊNCIA 04-2024	0000011795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		900,00		204.230,96	
								24.770,00-	179.460,96	
TOTAL MÊS ----->								53.640,96	24.770,00-	179.460,96
Débitos: 53.640,96									Créditos: 24.770,00-	Saldo Atual: 179.460,96

Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	599.322,05	
Serviço de Manutenção de Software										
01/05/2024	5058599	Ref NF 0000004366 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA								

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.:	599.322,05

		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 4366	0000004366	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		599.922,05	
02/05/2024	5009706	Ref NF								
		0000039846 -								
		S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 39846	0000039846	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.394,82		601.316,87	
02/05/2024	5009709	Ref NF								
		0020241543 -								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMACAO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 20241543	0020241543	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.476,00		602.792,87	
02/05/2024	5009715	Ref NF								
		0000009471 -								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE								
		LICENCA OU								
		CESSAO - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 9471	0000009471	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		613.693,35	
02/05/2024	5009718	Ref NF								
		0000453728 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DE USO DO								
		BIONEXO - REF								
		05/2024 -								
		NFSe 453728	0000453728	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		617.558,66	
07/05/2024	5024820	Ref NF								
		0000094044 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		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:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	617.558,66

		SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTE M - REF 04/2024 - NFSe 94044	0000094044	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35		619.309,01	
07/05/2024	5024831	Ref NF 0000004069 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 04/2024 - NFSe 4069	0000004069	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		620.809,01	
07/05/2024	5049809	Ref NF 0000094043 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTE M - REF 04/2024 - NFSe 94043	0000094043	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		621.718,31	
07/05/2024	5059715	Ref NF 000002197 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 04/2024 - NFSe 2197	0000002197	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		18.088,00		639.806,31	
07/05/2024	5059725	Ref NF 000002198 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2023 - NFS-e 2198	0000002198	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.780,00		643.586,31	
07/05/2024	5059735	Ref NF 000002199 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 04/2023 - NFS-e 2199	0000002199	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		14.570,88		658.157,19	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	658.157,19

08/05/2024	5049605	Ref NF 0000005797 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 04/2024 - NFSe 5797	0000005797	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.406,12		665.563,31
08/05/2024	5049829	Ref NF 0000009314 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 9314	0000009314	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		676.133,31
08/05/2024	5058532	Ref NF 0000046986 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFSe 46986	0000046986	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		678.733,31
09/05/2024	5059747	Ref NF 0000004119 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 4119	0000004119	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.956,30		698.689,61
20/05/2024	5072340	Ref NF 0000020787 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 20787	0000020787	03.01.04	HMI - RAO X - 01		250,00		698.939,61
TOTAL MÊS ----->							99.617,56	0,00	698.939,61

Débitos: 99.617,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 698.939,61

Conta: 4.02.02.03.002 453								Sd. Ant.:	7.800,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	76.910,32
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

02/05/2024 5050002 Ref NF
0003821918 -
TOTVS -

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454									76.910,32
Serviço de Manut. de Transmissão de Dado									
CESSAO E BASE									
DE DADOS -									
REF 05/2024 -									
02/05/2024	5050173	NFSe 3821918	0003821918	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D	553,89		77.464,21
Ref NF									
0003821917 -									
TOTVS -									
PROCESSAMENTO									
DE DADOS E									
CONGENERES -									
REF 05/2024 -									
02/05/2024	5050191	NFSe 3821917	0003821917	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D	1.975,06		79.439,27
Ref NF									
0003821916 -									
TOTVS -									
CESSAO E BASE									
DE DADOS -									
REF 05/2024 -									
		NFSe 3821916	0003821916	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D	16.698,63		96.137,90
TOTAL MÊS ----->							19.227,58	0,00	96.137,90

Débitos: 19.227,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.137,90

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.629.947,28

01/05/2024	5010516	Ref NF							
0000006654 -									
RESIDUO ZERO									
AMBIENTAL S.A									
- SERVICO DE									
COLETA									
TRANSPORTE E									
DESTINACAO									
FINAL DE									
RESIDUOS -									
REF 03/2024 -									
02/05/2024	5024778	NFSe 6654	0000006654	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS	8.562,42		2.638.509,70
Ref NF									
0000000085 -									
PREMIUM									
CONTROLE DE									
PRAGAS E									
SERVICOS LTDA									
- SERVICOS									
CONTROLE DE									
AVES PRAGAS									
URBANAS - REF									
04/2024 -									
03/05/2024	5065873	NFSe 85	0000000085	03.01.04	HMI	- MANUTENÇÃO P	3.570,00		2.642.079,70
Ref NF									
0020241054 -									
ECOSENSE									
CONSTRUCOES									
LOGISTICA E									
GESTAO									
AMBIENTAL									
EIRELI ME -									
SERVICO DE									
COLETA DE									
RESIDUOS									
ORGANICOS -									
REF 04/2024 -									
NFS-e									
06/05/2024	5059756	20241054	0020241054	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS	23.040,00		2.665.119,70
Ref NF									
0000000217 -									
SS SERVICOS									
DE MANUTENCAO									

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.:	2.665.119,70

		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 217	0000000217	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		605.033,73		3.270.153,43	
14/05/2024	5063968	Ref NF								
		0000006753 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 6753	0000006753	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.235,04		3.279.388,47	
TOTAL MÊS ----->							649.441,19	0,00	3.279.388,47	

Débitos: 649.441,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.279.388,47

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	211.673,22

02/05/2024	5024852	Ref NF								
		0000000715 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 715	0000000715	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		51.500,46		263.173,68	
TOTAL MÊS ----->							51.500,46	0,00	263.173,68	

Débitos: 51.500,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.173,68

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	1.252.933,84

06/05/2024	5062445	Ref NF								
		0000002718 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- REF 04/2024								
		- NFSe 2718	0000002718	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.278,63		1.254.212,47	
06/05/2024	5062465	Ref NF								
		0000002717 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- PERIODO								

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: 4.02.02.04.003 458								Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.: 1.254.212,47
		01/04/2024 A							
		29/04/2024 -							
06/05/2024	5064037	Ref NF							
		0000005881 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA,							
		DESARMADA E							
		BRIGADA DE							
		INCENDIO -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 5881	0000005881	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		1.566.166,72
TOTAL MÊS ----->									
							313.232,88	0,00	1.566.166,72

Débitos: 313.232,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.566.166,72

Conta: 4.02.02.04.004 459								Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.: 93.655,88
01/05/2024	5005442	Ref NF							
		0000225531 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO -							
		REF A 1440 DE							
		EXAMES DE							
		26/10/2023 A							
		25/11/2023 -							
01/05/2024	5009696	Ref NF							
		0000059123 -							
		INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICO -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 59123	0000059123	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.987,25		104.643,13
01/05/2024	5009753	Ref NF							
		0000001398 -							
		CLINICA							
		GOIANA DE							
		RADIOLOGIA							
		LTDA -							
		TOMOGRAFIA							
		COMPUTADORIZA							
		DE CRANIO -							
		PEDIDO 57475							
		- NFSe 1398	0000001398	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		200,00		120.389,38
01/05/2024	5059672	Ref NF							
		0000371353 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO -							
		REF A 1493 DE							
		EXAMES 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.:	120.389,38

		26/02/2024 A							
		25/03/2024 -							
01/05/2024	5059698	NFSe 371353	0000371353	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.706,27		131.095,65
		Ref NF							
		0005299176 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO -							
		REF A 4 DE							
		EXAMES DE							
		26/02/2024 A							
		25/03/2024 -							
02/05/2024	5068769	NFSe 5299176	0005299176	03.01.04	HMI - LABORATORIO		47,54		131.143,19
		Ref NF							
		0000235138 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL - REF							
		04/2024 - NFS							
09/05/2024	5054924	235138	0000235138	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		376,00		131.519,19
		Ref NF							
		0000802419 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 04/2024 -							
		NFS-e 802419	0000802419	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.135,08		132.654,27
TOTAL MÊS ----->							38.998,39	0,00	132.654,27
Débitos: 38.998,39								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 132.654,27

Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	2.916.987,25

07/05/2024	5019027	Ref NF							
		0000000254 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
16/05/2024	5054937	04/2024	0000000254	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		763.153,78		3.680.141,03
		Ref NF							
		0000000265 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		NUTRIÇÃO							
		REAJUSTE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	3.680.141,03
Serviço de Nutrição									
16/05/2024	5054941	12/2023 Ref NF 0000000262 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO REAJUSTE	0000000265	03.01.04	HMI - NUTRIÇÃO CLI		85.079,63		3.765.220,66
16/05/2024	5054945	11-2023 Ref NF 0000000268 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO REAJUSTE	0000000262	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		89.633,49		3.854.854,15
16/05/2024	5054951	04/2024 Ref NF 0000000266 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO REAJUSTE	0000000268	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		91.387,81		3.946.241,96
16/05/2024	5054959	02/2024 Ref NF 0000000264 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO REAJUSTE	0000000266	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		86.415,11		4.032.657,07
16/05/2024	5054961	01/2024 Ref NF 0000000267 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO REAJUSTE	0000000264	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		89.230,03		4.121.887,10
TOTAL MÊS ----->							1.293.484,93	0,00	4.210.472,18

Débitos: 1.293.484,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.210.472,18

Conta: 4.02.02.04.006 461								Sd. Ant.:	468.025,60
Serviço de Engenharia Clinica									
02/05/2024	5059753	Ref NF 0000000272 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 272	0000000272	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		585.032,00

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:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	585.032,00

TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	585.032,00	

Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 585.032,00

Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	300.000,00

03/05/2024	5024885	Ref NF								
		0000003535 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		- REF 04/2024								
		- NFSe 3535	0000003535	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		375.000,00	

TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	375.000,00	

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.000,00

Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	180.193,70

02/05/2024	5009712	Ref NF								
		0000000638 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		- PARCELA 9								
		DE 12 - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 638	0000000638	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		180.885,97	

02/05/2024	5021347	Ref NF								
		0000000243 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO GERAL								
		TECNICA								
		ASSISTENCIAL								
		- REF 04/2024								
		- NFSe 243	0000000243	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		200.885,97	

02/05/2024	5024772	Ref NF								
		0000033770 -								
		OBRAS SOCIAIS								
		DO CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO -								
		PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 02								
		APRENDIZES -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 33770	0000033770	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.565,29		203.451,26	

06/05/2024	5024874	Ref NF								
		0000033325 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								

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:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	203.451,26

		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		- REF 04/2024								
		- NFSe 33325	0000033325	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		225.462,44	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							45.268,74	0,00	225.462,44	

Débitos: 45.268,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.462,44

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.:	40.836,00
--------	----------------	-----	-------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

02/05/2024	5005678	Ref NF							
		0001430135 -							
		J CAMARA &							
		IRMAOS S/A -							
		SERVIÇOS DE							
		COMUNICAÇÃO(
		AVISO DE							
		EDITAL).	0001430135	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		551,60		41.387,60

02/05/2024	5009720	Ref NF							
		0000000990 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO -							
		REF 04/2024 -							
		NFS-e 990	0000000990	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.616,00		50.003,60

09/05/2024	5054797	Ref NF							
		0000002854 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA -							
		REF 04/2024 -							
		NFS-e 2854	0000002854	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.593,00		51.596,60
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							10.760,60	0,00	51.596,60

Débitos: 10.760,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.596,60

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	65.588,54
--------	----------------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

01/05/2024	5019611	Ref NF							
		0000000932 -							
		MLA ENSAIOS							
		ANALITICOS E							
		SOLUCOES							
		AMBIENTAIS							
		LTDA - MLA							
		COMERCIO E							
		SERVICO -							
		MICROLAB -							
		SERVICO DE							
		ANALISE EM							
		PARA CONTROLE							
		DA AGUA - REF							

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

Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	65.588,54

		02/2024 -								
01/05/2024	5021454	NFSe 932	0000000932	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27		67.038,81	
		Ref NF								
		0000003136 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 44597								
		- REF 12/2023								
01/05/2024	5023261	- NFS-e 3136	0000003136	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		67.068,81	
		Ref NF								
		0000003316 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 47051								
		- REF 04/2024								
02/05/2024	5009692	- NFS-e 3316	0000003316	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		45,00		67.113,81	
		Ref NF								
		0000002319 -								
		JADOC GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		- SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL +								
		SERVICOS -								
		REF 04/2024 -								
02/05/2024	5058445	NFS-e 2319	0000002319	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.861,50		72.975,31	
		Ref NF								
		0000002688 -								
		LAVA JATO DO								
		SASSA LTDA -								
		FUNDO FIXO -								
		Lavagem								
		terminal								
		Ambulancia								
		placa								
		STG-1H12 -								
07/05/2024	5054919	NFSe 2688	0000002688	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		130,00		73.105,31	
		Ref NF								
		0000003336 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 47411								
		- REF 03/2024								
07/05/2024	5065856	- NFS-e 3336	0000003336	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		73.120,31	
		Ref NF								
		0000001356 -								
		MLA ENSAIOS								
		ANALITICOS E								
		SOLUCOES								
		AMBIENTAIS								
		LTDA - MLA								
		COMERCIO E								
		SERVICO -								
		MICROLAB -								
		SERVICO DE								
		ANALISE 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: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	73.120,31
Outros Serviços									
		PARA CONTROLE							
		DA AGUA - REF							
		04/2024 -							
10/05/2024	5048944	NFSe 1356	0000001356	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27		74.570,58
		Ref NF							
		0000012605 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 04/2024 -							
10/05/2024	5054922	NFSe 12605	0000012605	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.502,85		80.073,43
		Ref NF							
		0000003350 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 47413							
		- REF 04/2024							
13/05/2024	5058374	- NFS-e 3350	0000003350	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		80.088,43
		Ref NF							
		0000005872 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI -							
		FUNDO FIXO							
		HEMU - PEDRO							
		MURICY - R\$							
23/05/2024	5065667	3.039,30	0000005872	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.911,90		83.000,33
		Ref NF							
		0000087503 -							
		INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS -							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 87503	0000087503	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		83.025,33
TOTAL MÊS ----->							17.436,79	0,00	83.025,33
Débitos: 17.436,79							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 83.025,33	
Conta: 4.02.03.01.001 475								Sd. Ant.:	6.476,00
Aluguel de Imóveis									
01/05/2024	5019553	Ref NF							
		0000053715 -							
		FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA -							
		ALUGUEL, AGUA,							
		REF 04/2024							
		FT 53715	0000053715	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.603,00		8.079,00
TOTAL MÊS ----->							1.603,00	0,00	8.079,00
Débitos: 1.603,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.079,00	
Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	727.973,91
Aluguel de Máquinas e Equipamentos									

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.:	727.973,91

01/05/2024	5005370	Ref NF 0000008569 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS PERÍODO 01/03/2024 A 31/03/2024.	0000008569	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		63.000,00		790.973,91	
01/05/2024	5005408	Ref NF 0000007183 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 24 INCUBADORAS NO PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023.	0000007183	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		99.600,80		890.574,71	
01/05/2024	5005410	Ref NF 0000001501 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X - REF 17/03/2024 A 16/04/2024 - NFSe 1501	0000001501	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00		895.574,71	
01/05/2024	5005445	Ref NF 0000008356 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS NO PERÍODO 01/02/2024 A 29/02/2024	0000008356	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		63.000,00		958.574,71	
01/05/2024	5019571	Ref NF 0000010321 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 10321	0000010321	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		1.002.397,91	
01/05/2024	5019581	Ref NF 0000010322 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 10322	0000010322	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		1.005.097,91	
01/05/2024	5024827	Ref NF 0000001389 - GERAÇÃO ENERGIA -								

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

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.005.097,91

		SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 03/2024 NFS-e 1389	0000001389	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.577,48		1.021.675,39	
01/05/2024	5049298	Ref NF 0000008760 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 01 DESFIBRILADOR - PERIODO 18/03/2024 A 18/04/2024 - FATURA 8760	0000008760	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00		1.023.275,39	
01/05/2024	5049322	Ref NF 0000007814 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 8 VENTILADORES - PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - FATURA 7814	0000007814	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		22.800,00		1.046.075,39	
01/05/2024	5049346	Ref NF 0000007484 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 26 INCUBADORAS - REF 09/2023 - FATURA 7484	0000007484	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		71.715,00		1.117.790,39	
06/05/2024	5019549	Ref NF 0000000154 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 154	0000000154	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		1.122.472,39	
06/05/2024	5019565	Ref NF 0000000153 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 153	0000000153	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		1.127.154,39	
08/05/2024	5049614	Ref NF 0000001390 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE								

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

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.127.154,39

		GERADORES DE ENERGIA - REF 04/2024 - NFS-e 1390	0000001390	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		17.003,23		1.144.157,62	
08/05/2024	5054770	Ref NF 0000001358 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2024 A 05/04/2024								
08/05/2024	5054785	NFSe 1358 Ref NF 0000001359 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2024 A 05/05/2024	0000001358	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		1.147.597,62	
14/05/2024	5059642	NFSe 1359 Ref NF 0000001325 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 04/2024 -	0000001359	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		1.151.037,62	
20/05/2024	5072328	NFSe 1325 Ref NF 0000020786 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 04/2024 -	0000001325	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00		1.151.757,62	
31/05/2024	5092647	NFSe 20786 VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GERAÇÃO ENERGIA - COMPETÊNCIA 04-2024	0000020786	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		2.600,00		1.154.357,62	
31/05/2024	5092808	VLR VLR REF A PROVISÃO DO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.270,00-	1.138.087,62	

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: 4.02.03.02.001 480									Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 1.138.087,62
		PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES -								
31/05/2024	5092809	05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.052,68		1.140.140,30	
		VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - COMPETÊNCIA								
31/05/2024	5092810	04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.682,00-	1.135.458,30	
		VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -								
		05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.730,65		1.139.188,95	
TOTAL MÊS ----->							432.167,04	20.952,00-	1.139.188,95	

Débitos: 432.167,04 Créditos: 20.952,00- Saldo Atual: 1.139.188,95

Conta: 4.02.03.02.002 481									Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.: 255.985,84
01/05/2024	5009679	Ref NF 0000001452 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 03/2024 -								
01/05/2024	5019599	NFSe 1452	0000001452	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		35.443,00		291.428,84	
		Ref NF 0002024182 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANÇADO - REF 03/2024 -								
01/05/2024	5024858	NFSe 2024182	0002024182	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00		300.128,84	
		Ref NF 0000202416 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 03/2024 -								
06/05/2024	5065749	NFSe 202416	0000202416	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		302.878,84	
		Ref NF 0000001496 - RESGATE UTI								

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	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	302.878,84

		MOVEL LTDA -								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 1496	0000001496	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		40.685,00		343.563,84	
07/05/2024	5067866	Ref NF								
		0000202424 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULO HB20								
		QXN 1201 -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 202424	0000202424	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		346.313,84	
31/05/2024	5074885	ESTORNO DO								
		MOVIMENTO -								
		Filial 3, No:								
		0000202424,								

		Cli/For:								
		08535 /								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA erro	0000202424	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.750,00-	343.563,84	
31/05/2024	5092811	VLR VLR VLR								
		REF AO								
		ESTORNO DA								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		COMPETÊNCIA								
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			36.330,22-	307.233,62	
TOTAL MÊS ----->							90.328,00	39.080,22-	307.233,62	
Débitos: 90.328,00							Créditos: 39.080,22-	Saldo Atual: 307.233,62		

Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.:	57.608,00

09/05/2024	5058613	Ref NF								
		0000046879 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		OUTSOURCING -								
		REF 04/2024 -								
		FT 46879	0000046879	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.082,72		69.690,72	
TOTAL MÊS ----->							12.082,72	0,00	69.690,72	
Débitos: 12.082,72							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 69.690,72		

Conta:	4.02.04.01.005	105	ISS						Sd. Ant.:	6.860,42
--------	----------------	-----	-----	--	--	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.04.02.007 642								Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	3.456,81
06/05/2024	5010192	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254241270 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N/ 1260254241270	872356	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.146,90		30.603,71	
08/05/2024	5022487	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542411705101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE (SERVIÇOS DE PRUBLICIDADE) N° 1260254241170	870431	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		139,13		30.742,84	
17/05/2024	5057177	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 118582 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // CREMEGO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - ANUIDADE 2024 - TAXA DE CEDULA N° 118582 - R\$ 694,67	876192	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		694,67		31.437,51	
17/05/2024	5057178	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 27871 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // CREMEGO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TAXA DE INSCRICAO - N° 27871 - R\$ 122,00	876193	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122,00		31.559,51	
TOTAL MÊS ----->							28.102,70	0,00	31.559,51	
Débitos: 28.102,70							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 31.559,51		
Conta: 4.02.05.01.001 498								Passagens	Sd. Ant.:	21.982,49
01/05/2024	5023329	Ref NF 0000047050 -								

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

Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens					Sd. Ant.:	21.982,49

		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS -							
		REFERENTE A							
		FATURA 47050	0000047050	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		5.387,74		27.370,23
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							5.387,74	0,00	27.370,23

Débitos: 5.387,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.370,23									

Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem					Sd. Ant.:	5.852,09

07/05/2024	5054943	Ref NF							
		0000047410 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM							
		- REFERENTE A							
		FATURA 47410	0000047410	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		623,04		6.475,13
07/05/2024	5054947	Ref NF							
		0000047412 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM							
		- REFERENTE A							
		FATURA 47412	0000047412	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		328,40		6.803,53
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							951,44	0,00	6.803,53

Débitos: 951,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.803,53									

Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.:	1.006,18

**** Sem Movimento ****									

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.:	35.447,98

01/05/2024	5007182	Ref NF							
		0061972637 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/03 a							
		20/04/2024 FT							
		61972637	0061972637	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,77		35.853,75
01/05/2024	5049370	Ref NF							
		0010535732 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE -							
		REF 04/2024 -							
		FATURA							
		10535732	0010535732	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.466,76		38.320,51
01/05/2024	5049397	Ref NF							
		0010535609 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE -							
		REF 04/2024 -							
		FATURA							
		10535609	0010535609	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		38.726,03
01/05/2024	5049420	Ref NF							
		0010535729 -							

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								Sd. Ant.:	38.726,03	

		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE -								
		REF 04/2024 -								
		FATURA								
01/05/2024	5050854	10535729	0010535729	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	3.376,62		42.102,65	
		Ref NF								
		0010535740 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		04/2024 FT								
01/05/2024	5050877	10535740	0010535740	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.974,10		44.076,75	
		Ref NF								
		0010535596 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		04/2024 FT								
02/05/2024	5049280	10535596	0010535596	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	262,91		44.339,66	
		Ref NF								
		0000016431 -								
		APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		- SERVICIO DE								
		COMUNICACAO								
		MULTIMÍDIA								
		SCM - PERIODO								
		02/05/2024 A								
		01/06/2024 -								
		FATURA 16431	0000016431	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	500,00		44.839,66	
TOTAL MÊS ----->							9.391,68	0,00	44.839,66	
Débitos: 9.391,68							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 44.839,66		

Conta: 4.02.05.05.001 514								Sd. Ant.:	19.816,62	

01/05/2024	5059143	Ref NF								
		0000024471 -								
		POSTO GLORIA								
		LTDA -								
		COMBUSTIVEL	0000024471	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	2.663,11		22.479,73	
TOTAL MÊS ----->							2.663,11	0,00	22.479,73	
Débitos: 2.663,11							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 22.479,73		

Conta: 4.02.05.06.007 524								Sd. Ant.:	12.350,38	

**** Sem Movimento ****										

Conta: 4.02.05.07.001 526								Sd. Ant.:	206,07	

17/05/2024	5055978	Ref NF								
		0099520019 -								
		EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A - ENERGIA								
		ELETRICA	0099520019	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	125,69		331,76	
TOTAL MÊS ----->							125,69	0,00	331,76	
Débitos: 125,69							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 331,76		

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: 4.02.05.07.002 527								Sd. Ant.:	242.123,72

14/05/2024	5056209	Ref NF 3000484005 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO - REF 04/2024	3000484005	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		51.231,82		293.355,54
TOTAL MÊS ----->							51.231,82	0,00	293.355,54
Débitos: 51.231,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.355,54									

Conta: 4.02.05.07.010 779								Sd. Ant.:	376.939,43

02/05/2024	5076008	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000422024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			21.738,43-	355.201,00
02/05/2024	5079332	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000262024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			19.481,89-	335.719,11
02/05/2024	5079336	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇORO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000322024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.256,54-	333.462,57
03/05/2024	5075833	Glosas de Energia - MAI/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		77.366,90		410.829,47
TOTAL MÊS ----->							77.366,90	43.476,86-	410.829,47
Débitos: 77.366,90 Créditos: 43.476,86- Saldo Atual: 410.829,47									

Conta: 4.02.07.01.001 151								Sd. Ant.:	83.348,48

01/05/2024	5095008	VLR Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.000,00		85.348,48
20/05/2024	5074053	Ref NF 0000005644 - FERRAGISTA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.07.01.001 151								Sd. Ant.:	85.348,48
Itens de Bens Permanentes									
31/05/2024	5093971	AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005644	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		680,00		86.028,48
31/05/2024	5093983	VLR INVESTIMENTO - Ref NF 0000002793 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		70.500,00		156.528,48
31/05/2024	5093988	VLR Ref NF 0000102745 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO (MEDIDOR DE ICTERICIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		41.686,94		198.215,42
31/05/2024	5094006	VLR Ref NF 0000067631 - LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		599.000,00		797.215,42
31/05/2024	5094022	VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.782,05		818.997,47
							137.886,00		956.883,47

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

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.:		956.883,47

31/05/2024	5094025	VLR Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		200.626,92		1.157.510,39	
31/05/2024	5094028	VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (UMIDIFICADOR DE FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		721.200,00		1.878.710,39	
31/05/2024	5094031	VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		46.116,85		1.924.827,24	
31/05/2024	5094038	VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE FLUXO LAMINAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.900,00		1.948.727,24	
31/05/2024	5094785	VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.200,00		1.956.927,24	
31/05/2024	5095013	VLR Ref NF 0000001249 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		129.402,84		2.086.330,08	
31/05/2024	5095027	VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.490,00		2.108.820,08	
31/05/2024	5095032	VLR Ref NF								

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

Conta:	4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.:	2.108.820,08

		0000194053 -								
		H STRATTNER &								
		CIA LTDA -								
		IMOBILIZADO								
		(ILUMINADOR								
		KAR STORZ,								
		LED; CONJUNTO								
		DE								
		ENDOSCOPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		125.233,13		2.234.053,21	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							2.150.704,73	0,00	2.234.053,21	

Débitos:	2.150.704,73	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	2.234.053,21					

Conta:	4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM						Sd. Ant.:	1.381.076,15

03/05/2024	5008500	REF								
		RECEBIMENTO								
		DE RATEIO	672416	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			30,08-	1.381.046,07	
31/05/2024	5092845	VLR VLR REF A								
		RATEIO SOBRE								
		AS DESPESAS								
		DO ERG								
		05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		381.499,12		1.762.545,19	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							381.499,12	30,08-	1.762.545,19	

Débitos:	381.499,12	Créditos:	30,08-	Saldo Atual:	1.762.545,19					

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

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	90.127,20-

31/05/2024	5072180	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	679795	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,39-	90.128,59-	
31/05/2024	5072188	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	679795	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			331,56-	90.460,15-	
31/05/2024	5072945	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	679795	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.405,36-	94.865,51-	
31/05/2024	5072947	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	679795	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			331,08-	95.196,59-	
31/05/2024	5072954	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	679795	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			17.434,28-	112.630,87-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	22.503,67-	112.630,87-	

Débitos:	0,00	Créditos:	22.503,67-	Saldo Atual:	112.630,87-					

Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos						Sd. Ant.:	12.904,15-

08/05/2024	5021987	Desconto Doc								
		N°								
		0000086018-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		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: 4.04.01.01.003 621							Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	12.904,15-
10/05/2024	5048099	LTDA // [HIS Desconto Doc N° 0000300072/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	846554	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			829,92-	13.734,07-
10/05/2024	5048110	Desconto Doc N° 0000333862/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	870620	03.01.04	HMI - LABORATORIO			519,93-	14.254,00-
10/05/2024	5048166	Desconto Doc N° 0000397514-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	870623	03.01.04	HMI - LABORATORIO			480,48-	14.734,48-
			851792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			240,00-	14.974,48-
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.070,33-	14.974,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.070,33- Saldo Atual: 14.974,48-

Conta: 4.04.02.01.002 619							Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	4.361,67
09/05/2024	5023606	Juros e Multa Doc N° 0000481767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
09/05/2024	5023659	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000481913-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	869004	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	254,55			4.616,22
09/05/2024	5023662	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000481485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	867442	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	6,70			4.622,92
09/05/2024	5023665	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000170968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	867448	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	8,25			4.631,17
09/05/2024	5023668	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000482338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	869628	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	37,62			4.668,79

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: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	4.668,79
09/05/2024	5023671	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000482925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	870195	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		5,69		4.674,48	
09/05/2024	5023674	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000481654-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	870291	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1,06		4.675,54	
09/05/2024	5023731	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000480944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	870337	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13,93		4.689,47	
		[HIS	870259	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11,35		4.700,82	
TOTAL MÊS ----->							339,15	0,00	4.700,82	

Débitos: 339,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.700,82

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	11.203,12
03/05/2024	5008501	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	672420	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		11.216,56	
03/05/2024	5008558	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	672449	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		82,74		11.299,30	
06/05/2024	5010229	REF DOC/TED INTERNET	672685	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		11.302,65	
06/05/2024	5010231	REF DOC/TED INTERNET	672687	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		11.306,00	
06/05/2024	5010405	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	672740	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.434,16		12.740,16	
07/05/2024	5020719	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	673064	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		100,80		12.840,96	
07/05/2024	5020724	REF DOC/TED INTERNET	5763475	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		12.844,31	
07/05/2024	5020728	REF DOC/TED INTERNET	6006954	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		12.847,66	
07/05/2024	5020730	REF DOC/TED INTERNET	6006954	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		12.851,01	
07/05/2024	5020732	REF DOC/TED INTERNET	6006954	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		12.854,36	
07/05/2024	5022874	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	673569	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		12.856,33	
08/05/2024	5022425	REF TARIFA PAGFOR C/C	673477	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,10		12.862,43	
08/05/2024	5022431	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	673478	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		168,00		13.030,43	
08/05/2024	5022436	REF DOC/TED INTERNET	673479	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		13.033,78	
08/05/2024	5022438	REF DOC/TED INTERNET	673481	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		13.037,13	
08/05/2024	5022761	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.:	13.037,13		
		LCTO CRED								
		CONTA	673527	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		13.041,07	
09/05/2024	5023746	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	673753	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7,32		13.048,39	
09/05/2024	5023750	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	673754	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		110,88		13.159,27	
09/05/2024	5023757	REF DOC/TED								
		INTERNET	673755	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		13.162,62	
09/05/2024	5023897	REF DOC/TED								
		INTERNET	673808	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		13.165,97	
10/05/2024	5048433	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	674387	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		614,88		13.780,85	
10/05/2024	5048519	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	674413	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5,91		13.786,76	
13/05/2024	5049832	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	674631	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2,44		13.789,20	
13/05/2024	5049838	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	674632	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		147,84		13.937,04	
13/05/2024	5050655	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	674939	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7,88		13.944,92	
14/05/2024	5052106	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	675249	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4,27		13.949,19	
14/05/2024	5052112	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	675250	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		100,80		14.049,99	
14/05/2024	5052114	REF DOC/TED								
		INTERNET	675252	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		14.053,34	
14/05/2024	5052116	REF DOC/TED								
		INTERNET	675253	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		14.056,69	
14/05/2024	5052227	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	675287	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		14.058,66	
15/05/2024	5054166	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	675798	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22		14.059,88	
15/05/2024	5054172	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	675799	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26,88		14.086,76	
15/05/2024	5054180	REF TARIFA								
		BANCARIA								
		CESTA								
		EMPRESARIAL 2	675801	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141,90		14.228,66	
15/05/2024	5054405	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	675888	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		14.230,63	
16/05/2024	5056134	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	676329	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26,88		14.257,51	
16/05/2024	5056400	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	676416	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		14.259,48	
20/05/2024	5060140	REF DOC/TED								
		INTERNET	677290	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		14.262,83	
21/05/2024	5062053	REF TARIFA								
		BANCARIA								
		EXTRATO								
		UNIFICADO	677872	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11,25		14.274,08	
22/05/2024	5063388	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	678083	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08		14.284,16	
24/05/2024	5065822	REF DOC/TED								
		INTERNET	678645	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		14.287,51	
24/05/2024	5065945	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	678654	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7,88		14.295,39	

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: 4.04.02.01.003 620								Tarifas Bancárias	Sd. Ant.: 14.295,39
29/05/2024	5070274	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	679236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72		14.302,11
29/05/2024	5070276	REF DOC/TED INTERNET	679237	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		14.305,46
29/05/2024	5070346	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	679254	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		94,56		14.400,02
31/05/2024	5071594	REF TARIFA BANCARIA PIX	679652	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,50		14.400,52
TOTAL MÊS ----->							3.197,40	0,00	14.400,52

Débitos: 3.197,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.400,52

Conta: 4.04.02.01.004 683								IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.: 111,53
31/05/2024	5072177	REF IR SOBRE RESGATE	679798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,43		111,96
31/05/2024	5072197	REF IR SOBRE RESGATE	679798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13,64		125,60
TOTAL MÊS ----->							14,07	0,00	125,60

Débitos: 14,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125,60

Conta: 4.04.02.01.006 889								IOF s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.: 1.079,42
31/05/2024	5072175	REF IOF SOBRE RESGATE	679798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,34		1.079,76
31/05/2024	5072195	REF IOF SOBRE RESGATE	679798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		262,73		1.342,49
TOTAL MÊS ----->							263,07	0,00	1.342,49

Débitos: 263,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.342,49

Total geral
Débitos: 113.246.212,65 Créditos: 113.246.212,65- Saldo Atual: 0,00