

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
=====									
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER									
=====									
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 4.766,88									
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 0,01									
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1,00									
-----									
03/06/2024	5071576	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - COBERTURA DE SALDO / TARIFAS	679647	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		94,56		95,56
03/06/2024	5071606	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	679656	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9.832,04		9.927,60
03/06/2024	5071609	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	679658	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,94-	9.923,66
03/06/2024	5133188	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - NAIELY KEMELY DE S RODRIGUES	688290	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.810,72-	4.112,94
03/06/2024	5133194	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - SARAH ARAUJO RIGAUD SILVA	688292	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.111,94-	1,00
04/06/2024	5073219	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	680100	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		911,35		912,35
04/06/2024	5073228	Baixa Liquido de Rescisão N° 16322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	879556	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			911,35-	1,00
05/06/2024	5074368	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISOS ENFERMAGEM - 12/2023 A 03/2024	680175	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		720.000,00		720.001,00
05/06/2024	5074786	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	680293	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			9.941,80-	710.059,20
05/06/2024	5074790	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	680295	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.499,93-	707.559,27
05/06/2024	5074797	Baixa Liquido de Folha N° 6261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido PISO							

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.:	707.559,27
		ENFERMAGEM							
		HMI (Repasse							
		MARÇO 2024) -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 6	881026	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		208.783,96-	498.775,31
05/06/2024	5074798	Baixa Liquidado							
		de Folha N°							
		6260 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		HMI (Repasse							
		FEVEREIRO							
		2024) -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 5	881024	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		204.138,81-	294.636,50
05/06/2024	5074799	Baixa Liquidado							
		de Folha N°							
		6259 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		HMI (Repasse							
		JANEIRO 2024)							
		-							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 4	881023	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		202.925,92-	91.710,58
05/06/2024	5074800	Baixa Liquidado							
		de Folha N°							
		6262 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		HMI (Repasse							
		DEZEMBRO							
		2023)-							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 7	881027	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		91.709,58-	1,00
06/06/2024	5078020	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO SALÁRIOS							
		- MAIO 2024	680869	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2.096.061,75		2.096.062,75
06/06/2024	5078187	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	680888	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	9.308,86		2.105.371,61
06/06/2024	5078245	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG	680898	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	4.062,44		2.109.434,05
06/06/2024	5078048	Baixa Liquidado							
		de Folha N°							

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.:		2.109.434,05	
-----										
		6281 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido Folha								
		HMI -								
		Competência:								
		mai/2024								
		Períodos: 3	881565	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.944.422,46-		165.011,59	
06/06/2024	5133204	REF PAGAMENTO								
		FUNCIONÁRIOS								
		- FOPAG ERG -								
		MAIO 2024	688298	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		160.948,15-		4.063,44	
06/06/2024	5133214	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		3770-2 ERG X								
		CONTA 2657-3								
		HEMU -								
		DEVOLUÇÃO								
		RESCISÃO ERG	688300	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	10.156,96			14.220,40	
06/06/2024	5133222	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		3770-2 ERG X								
		CONTA 2657-3								
		HEMU -								
		DEVOLUÇÃO								
		RESCISÃO ERG	688302	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.062,44			18.282,84	
06/06/2024	5133234	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		3770-2 ERG X								
		CONTA 2657-3								
		HEMU -								
		DEVOLUÇÃO								
		RESCISÃO ERG	688304	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.309,63			21.592,47	
06/06/2024	5133245	REF PAGAMENTO								
		FUNCIONÁRIOS								
		- RESCISÃO								
		ERG - ANA								
		BEATRIZ								
		FERREIRA S								
		CARDOSO -								
		JUNHO 2024	688306	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.062,44-		17.530,03	
06/06/2024	5133247	REF PAGAMENTO								
		FUNCIONÁRIOS								
		- RESCISÃO								
		ERG - DIANA								
		XAVIER DE								
		SOUSA - JUNHO								
		2024	688307	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.309,63-		14.220,40	
06/06/2024	5133249	REF PAGAMENTO								
		FUNCIONÁRIOS								
		- RESCISÃO								
		ERG - LUCAS								
		MIQUEIAS								
		SATIL								
		MEDEIROS -								
		JUNHO 2024	688309	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.156,96-		4.063,44	
06/06/2024	5133326	Estorno: REF								
		TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		3770-2 ERG X								
		CONTA 2657-3								
		HEMU -								
		DEVOLUÇÃO								

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.:	4.063,44
07/06/2024	5087415	RESCISÃO ERG REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	680898	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.062,44-	1,00
07/06/2024	5087417	REF TARIFA LCTO CRED	681660	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			7.876,26-	7.875,26-
07/06/2024	5087329	CONTA Baixa Liquido de Folha N° 6281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2024 Períodos: 3	681662	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.436,13-	9.311,39-
07/06/2024	5133252	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG MAIO 2024	881565	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			151.639,29-	160.950,68-
07/06/2024	5133257	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG MAIO 2024	688311	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	186.106,20			25.155,52
12/06/2024	5096272	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU - JUNHO 2024	688314	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			25.154,52-	1,00
12/06/2024	5096381	REF RESGATE AUTOMATICO	682642	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	28.000,00			28.001,00
12/06/2024	5096401	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	682671	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	172,64			28.173,64
12/06/2024	5096373	CONTA Baixa Liquido de Ferias N° 4603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	682673	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13,79-	28.159,85
12/06/2024	5096374	Baixa Liquido de Rescisão N° 16390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	883742	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			17.888,45-	10.271,40
12/06/2024	5096375	Baixa Liquido	883207	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.999,95-	4.271,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco -	2864/2657-3	-	HMI		Sd. Ant.:	4.271,45
-----									
		de Rescisão							
		N° 16389 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Períodos: 3	883206	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.747,29-	1.524,16
12/06/2024	5096376	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16388 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Períodos: 3	883205	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.523,16-	1,00
13/06/2024	5097169	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU - JUNHO							
		2024	682717	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.000,00			5.001,00
13/06/2024	5098190	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683005	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6.473,10			11.474,10
13/06/2024	5098195	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	683007	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,94-	11.470,16
13/06/2024	5097174	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16400 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Períodos: 3	884078	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.694,98-	1.775,18
13/06/2024	5097175	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16401 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
		Períodos: 3	884079	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.774,18-	1,00
14/06/2024	5099551	REF BLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							

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
		RESTA -							
20/06/2024	5106422	CAXIAS DO SUL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2024	683153	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	0,00
20/06/2024	5106747	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	684546	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	68.000,00			68.000,00
20/06/2024	5106757	REF TARIFA LCTO CRED	684710	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			339,75-	67.660,25
20/06/2024	5106763	CONTA REF TARIFA BANCARIA EXTRATO	684713	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			17,73-	67.642,52
20/06/2024	5106071	UNIFICADO Baixa Liquido de Rescisão N° 16498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	684716	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			12,35-	67.630,17
20/06/2024	5106072	Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Periodos: 3	886346	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.136,99-	46.493,18
20/06/2024	5106073	Baixa Liquido de Rescisão N° 16500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			17.024,96-	29.468,22
20/06/2024	5106074	Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Periodos: 3	886352	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.797,98-	17.670,24
20/06/2024	5106075	Baixa Liquido de Rescisão N° 16439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.197,14-	8.473,10
20/06/2024	5106075	Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Periodos: 3	886349	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				
20/06/2024	5106075	Baixa Liquido de Rescisão N° 16503 -	884935	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79								Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.: 8.473,10
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: jun/2024							
20/06/2024	5106076	Períodos: 3	886355	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.187,34-		4.285,76
		Baixa Líquido de Rescisão N° 16497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: jun/2024							
20/06/2024	5106077	Períodos: 3	886345	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.854,97-		2.430,79
		Baixa Líquido de Rescisão N° 16496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: jun/2024							
20/06/2024	5106078	Períodos: 3	886344	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.463,16-		967,63
		Baixa Líquido de Rescisão N° 16501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: jun/2024							
20/06/2024	5133273	Períodos: 3	886353	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		966,63-		1,00
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUCAO RESCISAO ERG - JUNHO 2024	688320	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	520,01			521,01
20/06/2024	5133278	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AVELYNE DO NASCIMENTO VIEIRA - RESCISAO ERG	688322	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		520,01-		1,00
21/06/2024	5133169	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000996310 - PROCESSO 0021140092023 - DANIELI							

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:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco	-	2864/2657-3	- HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----									
		LANCANOVA							
		RESTA -							
		CAXIAS DO SUL	688286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		2,00
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->							3.152.072,98	3.152.071,98-	2,00

Débitos: 3.152.072,98 Créditos: 3.152.071,98- Saldo Atual: 2,00

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	0,50
--------	----------------	-----	----------------	---	--------------	-------	--	-----------	------

03/06/2024	5071572	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	679645	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95,06		95,56
03/06/2024	5071577	REF TRANSF CC PARA CC PJ							
		IGH - COBERTURA DE SALDO /							
		TARIFAS	679647	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			94,56-	1,00
04/06/2024	5073029	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	680043	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		70.093,45		70.094,45
04/06/2024	5073034	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	680046	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,08-	70.084,37
04/06/2024	5073007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031999/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023							
		NFSe 31999	835798	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			20.657,49-	49.426,88
04/06/2024	5073010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032155/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023							
		NFSe 32155	843646	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			20.657,49-	28.769,39
04/06/2024	5073013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032745/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	28.769,39
		DE GESTAO E ADMINISTRACAO							
		REF 02/2024							
04/06/2024	5073020	NFSe 32745	860294	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.657,49-		8.111,90
		Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N° 2798194870							
		- PAGAR.ME							
		PAGAMENTOS							
		S.A. // TAXA							
		DE INSCRIÇÃO							
		DE EVENTO -							
		48° JORNADA							
		GOIANA DE							
		GINECOLOGIA E							
04/06/2024	5073021	OBSTETRICIA	880467	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		300,00-		7.811,90
		Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N° 2798240003							
		- PAGAR.ME							
		PAGAMENTOS							
		S.A. // TAXA							
		DE INSCRIÇÃO							
		DE EVENTO -							
		48° JORNADA							
		GOIANA DE							
		GINECOLOGIA E							
04/06/2024	5073022	OBSTETRICIA	880464	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		230,00-		7.581,90
		Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N° 2798244594							
		- PAGAR.ME							
		PAGAMENTOS							
		S.A. // TAXA							
		DE INSCRIÇÃO							
		DE EVENTO -							
		48° JORNADA							
		GOIANA DE							
		GINECOLOGIA E							
04/06/2024	5073156	OBSTETRICIA	880466	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		70,00-		7.511,90
		Baixa Acordo							
		N° 5663634/2							
		- STOCK MED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS LTDA							
		// ACORDO							
		JUDICIAL -							
		PROCESSO							
		5663634-45.20							
05/06/2024	5074356	- STOCK MED	880666	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.510,90-		1,00
		REF ENVIO TED							
		- HEMU							
05/06/2024	5074362	CUSTEIO	680170	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.000.000,00			5.000.001,00
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	680173	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.498.076,22-		1.501.924,78
05/06/2024	5074369	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO PISOS							
		ENFERMAGEM -							
		12/2023 A							
05/06/2024	5074350	03/2024	680175	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		720.000,00-		781.924,78
		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.:	781.924,78
-----									
		Estadual N°							
		0000000254-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000254 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		04/2024	872656	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			763.153,78-	18.771,00
05/06/2024	5074351	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000238/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 238	864493	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			18.770,00-	1,00
06/06/2024	5077939	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	680839	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	389.621,83			389.622,83
06/06/2024	5077941	REF ENVIO TED							
		- HEMU							
		CUSTEIO	680841	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.900.000,00			4.289.622,83
06/06/2024	5077944	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	680843	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4,88-	4.289.617,95
06/06/2024	5077962	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	680844	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			40,32-	4.289.577,63
06/06/2024	5077968	REF DOC/TED							
		INTERNET	680853	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	4.289.574,28
06/06/2024	5077978	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	680854	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			106.659,13-	4.182.915,15
06/06/2024	5078021	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO SALÁRIOS							
		- MAIO 2024	680869	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.096.061,75-	2.086.853,40
06/06/2024	5077775	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001021/01							
		- MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	2.086.853,40
-----									
		REF 03/2024 -							
06/06/2024	5077778	NFS-e 1021	871663	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	115.679,51-		1.971.173,89
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000689/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 12/2023 -							
06/06/2024	5077781	NFSe 689	875334	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	14.407,64-		1.956.766,25
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000686/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 03/2024 -							
06/06/2024	5077784	NFSe 686	875338	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	14.407,64-		1.942.358,61
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000011655/01							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS DE							
		NEONATOLOGIA							
		/ PEDIATRIA -							
		REF 03/2024 -							
06/06/2024	5077787	NFSe 11655	868780	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	723.369,20-		1.218.989,41
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000690/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 11/2023 -							

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.:	1.218.989,41
06/06/2024	5077790	NFSe 690 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000691/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 10/2023 -	875342	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.407,64-		1.204.581,77
06/06/2024	5077793	NFSe 691 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000677/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 -	875344	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.407,64-		1.190.174,13
06/06/2024	5077796	NFSe 677 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000825/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 -	868771	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		334.616,87-		855.557,26
06/06/2024	5077799	NFSe 825 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000758/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 03/2024 -	870054	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		215.273,34-		640.283,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	640.283,92
06/06/2024	5077802	NFSe 758 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 03/2024 -	870047	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			8.029,17-	632.254,75
06/06/2024	5077805	NFSe 34 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000162/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 11/2023	870067	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			37.816,62-	594.438,13
06/06/2024	5077807	NFSe 162 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 12/2023	843644	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			10.615,00-	583.823,13
06/06/2024	5077809	NFSe 164 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 01/2024	847632	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			10.615,00-	573.208,13
06/06/2024	5077811	NFSe 170 Baixa NF Aquisição de	853729	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			10.615,00-	562.593,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	562.593,13
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000273/01							
		- INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 273	867243	03.01.04	HMI - SCIH	01/08		34.365,25-	528.227,88
06/06/2024	5077815	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000110/01							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 110	871889	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			107.432,15-	420.795,73
06/06/2024	5077818	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000456/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE AOS							
		PARECERES -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 456	871909	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			26.382,20-	394.413,53
06/06/2024	5077821	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000035/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGR							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 35	874875	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			148.503,52-	245.910,01
06/06/2024	5077824	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000000993001							
		- PRO HEALTH							

Filial : 3 [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.:	245.910,01
		MEDICAMENTOS							
		EIRELI //							
06/06/2024	5077826	MEDICAMENTOS	879043	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.450,00-		237.460,01
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000687/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 02/2024 -							
06/06/2024	5077829	NFSe687	875307	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.407,64-		223.052,37
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000688/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA -							
		REF 01/2024 -							
06/06/2024	5077900	NFSe 688	875332	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.407,64-		208.644,73
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000263/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		01/2024 NFSe							
06/06/2024	5077901	263	852767	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		97.488,65
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000587/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA -							
		REF 03/2024 -							
07/06/2024	5081303	NFSe 587	870044	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		97.487,65-		1,00
		REF RESGATE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
		AUTOMATICO							
07/06/2024	5081327	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	681546	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.193.258,29		2.193.259,29
07/06/2024	5086126	PAGFOR REF DOC/TED	681549	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			33,60-	2.193.225,69
07/06/2024	5086132	INTERNET REF DOC/TED	681592	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	2.193.222,34
07/06/2024	5086136	INTERNET REF DOC/TED	681593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	2.193.218,99
07/06/2024	5081333	INTERNET Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000033031/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024	681594	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	2.193.215,64
07/06/2024	5081336	- NFSe 33031 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001664/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM REF 02/2024	870614	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			20.657,49-	2.172.558,15
07/06/2024	5081339	NFSe 1664 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001713/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM REF 02/2024	863280	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			54.210,00-	2.118.348,15
07/06/2024	5081342	- REF 03/2024 - NFSe 1713 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000033325/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	870050	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			54.210,00-	2.064.138,15



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:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	2.064.138,15
-----									
		INSTITUICOES							
		DE // SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 33325	874195	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.657,49-		2.043.480,66
07/06/2024	5081345	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000047/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// PRESTAÇÃO							
		DE SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRIA/NE							
		REF 03/2024							
		NFS'e 47	881801	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		491.577,21-		1.551.903,45
07/06/2024	5081348	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000032432/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 01/2024							
		NFSe 32432	860300	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.657,49-		1.531.245,96
07/06/2024	5081351	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002713/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 2713	869093	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.449,77-		1.494.796,19
07/06/2024	5081353	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000217/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		04/2024 -							
		NFSe 217	877470	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		494.120,47-		1.000.675,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.000.675,72
07/06/2024	5081356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002717/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/04/2024 A 29/04/2024 - NFSe2717	878066	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		35.234,52-		965.441,20
07/06/2024	5081358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005881/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 04/2024 - NFSe 5881	878674	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		215.858,59-		749.582,61
07/06/2024	5086142	Baixa NF Estadual N° 0000067631-A - LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067631 - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)	868974	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		599.000,00-		150.582,61
07/06/2024	5086148	Baixa Pensão Alimentícia N° 1583 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2024 Períodos: 3	881638	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		706,00-		149.876,61
07/06/2024	5086149	Baixa Pensão Alimentícia N° 1586 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	149.876,61
		Férias HMI - Competência: mai/2024							
07/06/2024	5135191	Períodos: 3 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO N° PROCESSO: 2406100161002	881656	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			706,00-	149.170,61
10/06/2024	5092523	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS ERG	882184	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		149.169,61-		1,00
10/06/2024	5092571	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	681846	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		114,84-		113,84-
10/06/2024	5092585	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS ERG	681849	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		47.978,48-		48.092,32-
10/06/2024	5092670	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	681855	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		132.394,56-		180.486,88-
10/06/2024	5092495	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053716-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10-05 A 09-06-24,AGUA REF 05/12 FT 53716	681874	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	215.346,83			34.859,95
10/06/2024	5092496	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3058 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2024	882700	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.639,00-		33.220,95
10/06/2024	5092504	Períodos: 3 Baixa NF Aquisição de	882175	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		722,23-		32.498,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	32.498,72
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000053273/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53273	765282	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			31.882,79-	615,93
10/06/2024	5092507	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3055 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: mai/2024 Periodos: 3	882164	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			614,93-	1,00
11/06/2024	5094688	REF REF NFSe 2 - LJJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	682306	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			27.772,50-	27.771,50-
11/06/2024	5094739	REF *TED DEVOLVIDA - REF NF-e 02 - LJJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	682322	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	27.772,50			1,00
11/06/2024	5094744	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	682343	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	331.835,91			331.836,91
11/06/2024	5094760	REF TARIFA PAGFOR C/C	682347	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,22-	331.835,69
11/06/2024	5094768	REF TARIFA PAGFOR C/C	682353	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			104,16-	331.731,53
11/06/2024	5094776	REF DOC/TED INTERNET	682357	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	331.728,18
11/06/2024	5094000	Baixa Faturas e Recibos N° 0010465873-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT 10465873	868775	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.369,13-	328.359,05
11/06/2024	5094001	Baixa Faturas e Recibos N° 0010467890-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT 10467890	868770	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.966,35-	326.392,70
11/06/2024	5094002	Baixa Faturas e Recibos N° 0010463947-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT 10463947	868766	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			423,32-	325.969,38
11/06/2024	5094004	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.:	325.969,38
		0099520019-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0099520019							
		- ENERGIA							
		ELETRICA	876252	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			125,69-	325.843,69
11/06/2024	5094005	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0092294826-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0092294826							
		- ENERGIA							
		ELÉTRICA REF							
		03/2024	856852	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			76,20-	325.767,49
11/06/2024	5094418	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000141843-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000141843 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	857117	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.687,50-	324.079,99
11/06/2024	5094420	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000255/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 05/2024							
		- NFSe 255	882944	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			23.462,50-	300.617,49
11/06/2024	5094423	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000243/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 243	873276	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			18.770,00-	281.847,49
11/06/2024	5094426	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001829170-A							
		- COMERCIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	281.847,49
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001829170							
		-							
11/06/2024	5094428	MEDICAMENTOS	859008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.633,27-		254.214,22
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000202410/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE -							
		REF 02/2024 -							
11/06/2024	5094430	NFSe 202410	867401	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94-		243.238,28
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000212/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE -							
		REF 04/2024 -							
11/06/2024	5094432	NFSe 212	872331	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94-		232.262,34
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000012867/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 05/2024 -							
11/06/2024	5094434	NFSe 12867	882946	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		6.535,80-		225.726,54
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000034124/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// PROGRAMA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	225.726,54
		JOVEM							
		APRENDIZ 02							
		APRENDIZES -							
		REF 05/2024 -							
11/06/2024	5094436	NFSe 34124	882947	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.567,15-		223.159,39
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001865614-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001865614							
		- MATERIAIS							
11/06/2024	5094438	HOSPITALARES	880510	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.075,92-		222.083,47
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000792682-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000792682							
		- MATERIAIS							
11/06/2024	5094440	HOSPITALARES	880512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.126,70-		217.956,77
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000792651-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000792651							
		- MATERIAIS							
11/06/2024	5094442	HOSPITALARES	880524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		900,00-		217.056,77
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000793629-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000793629							
		-							
11/06/2024	5094444	MEDICAMENTOS	880616	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.298,20-		215.758,57
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000052649-A							
		- PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000052649 -							
		IMOBILIZADO -							
		DESFIBRILADOR							
		MONITOR							
		DFM100 -							
		PAPEL							
		TERMOSENSSIVE							
		DE 50MM -							
		CABO ECG 5							
		EFFICIA							
		GRABBER AAMI							
		- CABO TRONCO							
		DE ECG							
		EFFICIA 3 5 -							
		CONJUNTO PAS							
		D	838744	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		21.782,05-		193.976,52
11/06/2024	5094448	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.:	193.976,52
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033770/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 33770	874163	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.565,29-		191.411,23
11/06/2024	5094450	Baixa NF Estadual N° 0001832397-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001832397 - MATERIAIS							
11/06/2024	5094452	HOSPITALARES	861478	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		26.070,00-		165.341,23
		Baixa NF Estadual N° 0000142520-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000142520 - MEDICAMENTOS	862069	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.095,15-		160.246,08
11/06/2024	5094454	Baixa NF Estadual N° 0000142503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000142503 - MATERIAIS							
11/06/2024	5094456	HOSPITALARES	865527	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.080,00-		156.166,08
		Baixa NF Estadual N° 0000142893-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000142893 - MEDICAMENTOS	862656	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.325,20-		146.840,88
11/06/2024	5094458	Baixa NF Estadual N° 0001832257-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001832257 - MATERIAIS DE							
11/06/2024	5094460	LABORATORIO	865265	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		35.577,30-		111.263,58
		Baixa NF Estadual N° 0000069299-A - COMERCIAL							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	111.263,58
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000069299 -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	865279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.889,66-	107.373,92
11/06/2024	5094462	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001834560-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001834560							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	865550	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			937,78-	106.436,14
11/06/2024	5094464	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000143542-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000143542 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	865595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.112,50-	105.323,64
11/06/2024	5094466	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001834561-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001834561							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	865620	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.413,52-	99.910,12
11/06/2024	5094468	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001865541-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001865541							
		-							
		MEDICAMENTOS	879002	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			17.520,22-	82.389,90
11/06/2024	5094470	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000154631-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000154631 -							
		MEDICAMENTOS	879008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.318,00-	78.071,90
11/06/2024	5094472	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001865561-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001865561							
		-							
		MEDICAMENTOS	879077	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			22.035,98-	56.035,92
11/06/2024	5094474	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001865618-A							
		- COMERCIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	56.035,92
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001865618							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	879094	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			606,70-	55.429,22
11/06/2024	5094476	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001865573-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001865573							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	879098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			522,53-	54.906,69
11/06/2024	5094478	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001865512-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001865512							
		-							
		MEDICAMENTOS	879100	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.995,11-	44.911,58
11/06/2024	5094480	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001865625-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001865625							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	879106	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			17.610,05-	27.301,53
11/06/2024	5094482	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000154645-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000154645 -							
		MEDICAMENTOS	880506	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.712,00-	21.589,53
11/06/2024	5094484	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000792725-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000792725							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	880508	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.168,00-	18.421,53
11/06/2024	5094939	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000027/01							
		- AW -							
		SOLUCOES EM							
		MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS -							
		CONFORME							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	18.421,53
		PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 03/2024 NFSe 27	867253	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			18.535,37-	113,84-
11/06/2024	5136766	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG 10/06/2024							
12/06/2024	5096270	DUPLICIDADE REF RESGATE AUTOMATICO	689044	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		114,84		1,00
12/06/2024	5096273	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU - JUNHO 2024	682640	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		57.010,66		57.011,66
12/06/2024	5096175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000002/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe 2	682642	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			28.000,00-	29.011,66
12/06/2024	5096177	Baixa GRRF Nº 8793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	878630	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			27.772,50-	1.239,16
12/06/2024	5096178	Baixa GRRF Nº 8792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	883239	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.171,40-	67,76
13/06/2024	5097170	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO	883238	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			66,76-	1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
		2024	682717	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.000,00-	4.999,00-
13/06/2024	5098176	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683002	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21.387,17		16.388,17
13/06/2024	5098179	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	683004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	16.384,81
13/06/2024	5097167	Baixa Faturas e Recibos N° 0010467451-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT							
		10467451	868754	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.693,06-	13.691,75
13/06/2024	5097168	Baixa Faturas e Recibos N° 0010463946-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT							
		10463946	868784	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			268,32-	13.423,43
13/06/2024	5098141	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENTO							
		884265		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.317,08-	2.106,35
13/06/2024	5098170	Baixa GRRF N° 8810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3							
		884425		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.026,22-	80,13
13/06/2024	5098171	Baixa GRRF N° 8809 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3							
		884424		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			79,13-	1,00
14/06/2024	5099520	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683145	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		156,60		157,60
14/06/2024	5099525	REF TARIFA BANCARIA CESTA							
		EMPRESARIAL 2	683149	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			156,10-	1,50
14/06/2024	5099527	REF TARIFA BANCARIA TRNSFER PGTO							
		PIX	683151	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,50-	1,00
17/06/2024	5101486	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683506	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		344.836,55		344.837,55
17/06/2024	5101499	REF DOC/TED INTERNET							
		683509		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	344.834,20
17/06/2024	5101560	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU							

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.:	344.834,20
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	683527	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			19.207,15-	325.627,05
17/06/2024	5101569	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	683529	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.819,57-	322.807,48
17/06/2024	5101456	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3076 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		HMI -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 3	885009	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.040,00-	321.767,48
17/06/2024	5101457	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000087503/01							
		- INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS //							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO -							
		REF 04/2024 -							
		NFSe 87503	878980	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			25,00-	321.742,48
17/06/2024	5101467	Baixa GRF							
		SEFIP Nº 2842							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar HMI -							
		Competência:							
		mai/2024	884797	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			302.832,68-	18.909,80
17/06/2024	5101812	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3079 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Taxa							
		Assistencial							
		STS HMI -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 3	885422	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			18.908,80-	1,00
18/06/2024	5102897	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
18/06/2024	5102900	INVESTIMENTO REF DOC/TED	683734	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	9.046,15			9.047,15
18/06/2024	5102863	INTERNET Baixa NF Estadual N° 0000054601-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054601 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	683736	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		9.043,80
20/06/2024	5106307	REF ENVIO TED - HEMU	876484	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		9.042,80-		1,00
20/06/2024	5106309	CUSTEIO REF ENVIO TED - HEMU	684515	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	51.000,00			51.001,00
20/06/2024	5106314	CUSTEIO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	684520	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	300.000,00			351.001,00
20/06/2024	5106350	REF TAR SERV TED STR	684522	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		123.445,69-		227.555,31
20/06/2024	5106423	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2024	684525	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		63,84-		227.491,47
20/06/2024	5106467	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	684546	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		68.000,00-		159.491,47
20/06/2024	5105932	Baixa NF Estadual N° 0000036096-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036096 - DIETAS	684592	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		520,84-		158.970,63
20/06/2024	5105934	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000001932-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001932 - MATERIAIS DE LIMPEZA	871171	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.411,20-		157.559,43
20/06/2024	5105936	Baixa NF Estadual N° 0000002117-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	828011	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		650,00-		156.909,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	156.909,43
		0000002117 - MATERIAL							
20/06/2024	5105938	HOSPITALAR Baixa NF	844628	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			975,00-	155.934,43
		Estadual N° 0000002222-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002222 - MATERIAL							
20/06/2024	5105940	HOSPITALAR Baixa	847102	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.500,00-	136.434,43
		Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA //							
20/06/2024	5105942	ADIANTAMENTO Baixa NF	886174	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.000,00-	135.434,43
		Estadual N° 0000001884-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001884 - MATERIAIS							
20/06/2024	5105946	HOSPITALARES Baixa NF	825197	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			612,00-	134.822,43
		Estadual N° 0000002442-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002442 - MATERIAL							
20/06/2024	5105948	HOSPITALAR Baixa NF	868947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.700,00-	123.122,43
		Estadual N° 0000035989-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035989 - DIETAS							
20/06/2024	5105950	PARENTERAIS Baixa NF	869190	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.584,00-	121.538,43
		Estadual N° 0000035967-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 - DIETAS							
20/06/2024	5105952	PARENTERAIS Baixa NF	869193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.868,12-	119.670,31
		Estadual N° 0000035946-A - NUTRA - NUTRICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	119.670,31
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000035946							
		- DIETAS							
20/06/2024	5105954	PARENTERAIS	869198	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.259,02-		117.411,29
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000036072-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036072							
		- DIETAS							
20/06/2024	5105956	PARENTERAIS	871150	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.290,60-		116.120,69
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000036016-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036016							
		- DIETAS							
20/06/2024	5105958	PARENTERAIS	871152	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.484,55-		114.636,14
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000036162-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036016							
		- DIETAS							
20/06/2024	5105960	PARENTERAIS	871155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.628,01-		113.008,13
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000036036-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036036							
		- DIETAS							
20/06/2024	5105962	PARENTERAIS	871169	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.332,64-		111.675,49
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000036050-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036050							
		- DIETAS							
20/06/2024	5105964	PARENTERAIS	871172	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.289,48-		110.386,01
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000036184-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036184							
		- DIETAS							
20/06/2024	5105966	PARENTERAIS	871174	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.922,17-		108.463,84
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000036203-A							
		- NUTRA -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	108.463,84
		NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036203 - DIETAS PARENTERAIS 871176		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.645,50-	106.818,34
20/06/2024	5105968	Baixa NF Estadual N° 0000036218-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036218 - DIETAS PARENTERAIS 871180		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.512,38-	105.305,96
20/06/2024	5105972	Baixa NF Estadual N° 0000034979-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034979 - ORTESES E PROTESES 877624		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.947,87-	103.358,09
20/06/2024	5106226	Baixa GRRF N° 8854 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	886801	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.699,68-	83.658,41
20/06/2024	5106227	Baixa GRRF N° 8856 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	886805	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.061,14-	73.597,27
20/06/2024	5106228	Baixa GRRF N° 8855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	886803	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.784,54-	64.812,73
20/06/2024	5106229	Baixa GRRF N° 8853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	886800	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			193,00-	64.619,73
20/06/2024	5106230	Baixa GRRF N° 8852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	886798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			104,02-	64.515,71
20/06/2024	5106300	Baixa Acordo N° PBSAUDE/1 - PB							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	64.515,71
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //							
		ACORDO - PB BRASIL SAUDE	886670	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		49.614,71-		14.901,00
20/06/2024	5108068	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 32096825 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSI LTDA // TAXAS E EMOLUMENTOS - ADIANTAMENTO COREME - CURSO PALS JUN2024	885287	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.900,00-		1,00
25/06/2024	5108579	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685129	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	41.375,16			41.376,16
25/06/2024	5108582	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	685131	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08-		41.366,08
25/06/2024	5108542	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009445801 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //							
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS	884045	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		886,60-		40.479,48
25/06/2024	5108544	Baixa NF Estadual N° 0000014165-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI //							
		Ref. NF 0000014165 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	887139	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		279,80-		40.199,68
25/06/2024	5108546	Baixa NF Estadual N° 0000011965-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME //							
		Ref. NF 0000011965 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	887147	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		279,00-		39.920,68
25/06/2024	5108566	Baixa Faturas e Recibos N° 0000755723-A - UP BRASIL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	39.920,68
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 07/2024 FT 755723	886588	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		26.431,50-		13.489,18
25/06/2024	5108567	Baixa Faturas e Recibos N° 0010605316-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT 10605316	885219	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.376,62-		10.112,56
25/06/2024	5108568	Baixa Faturas e Recibos N° 0010605347-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT 10605347	885207	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.655,27-		7.457,29
25/06/2024	5108569	Baixa Faturas e Recibos N° 0010605381-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT 10605381	885234	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.974,10-		5.483,19
25/06/2024	5108570	Baixa Faturas e Recibos N° 0010605242-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT 10605242	885209	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52-		5.077,67
25/06/2024	5108571	Baixa Faturas e Recibos N° 0063099964-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024 FT 63099964	885153	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		399,84-		4.677,83
25/06/2024	5108572	Baixa Faturas e Recibos N° 0010605235-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT 10605235	885238	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		270,33-		4.407,50
25/06/2024	5108578	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 17702913 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO OFICIAL N° 1260254241770	887112	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.406,50-		1,00
26/06/2024	5110029	REF RESGATE AUTOMATICO							
26/06/2024	5110032	INVESTIMENTO REF TAR SERV	685359	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	35.356,72			35.357,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	35.357,72
		TED STR							
26/06/2024	5110026	PAGFOR	685361	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,72-	35.351,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000017241-A							
		- UNI							
		HOSPITALAR							
		CEARA LTDA //							
		Ref. NF							
		0000017241 -							
26/06/2024	5110028	MEDICAMENTOS	887323	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			34.550,00-	801,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002486/01							
		- C A V E -							
		RADIODIAGNOST							
		S/S // EXAME							
		DE							
		URETROCISTOGR							
		SOLICITACAO							
		60623 NFSe							
		2486	887438	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			800,00-	1,00
27/06/2024	5111638	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685729	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		30.173,67		30.174,67
27/06/2024	5111641	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	685731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13,44-	30.161,23
27/06/2024	5111658	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	685739	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			14.948,63-	15.212,60
27/06/2024	5111621	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000219-A							
		- GOIAARTEC							
		COMPRESSORES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000219							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	854368	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			2.410,00-	12.802,60
27/06/2024	5111623	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002816-A							
		- ONCO LOG							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002816							
		-							
		MEDICAMENTOS	887866	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.792,95-	10.009,65
27/06/2024	5111625	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014320-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014320 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	887992	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			7.958,65-	2.051,00
27/06/2024	5111627	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.:	2.051,00
		Estadual N° 0000004086-A - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA // Ref. NF 0000004086 - IMOBILIZADO (BEBEDOURO COLETIVO)	887998	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.050,00-	1,00
28/06/2024	5113756	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685962	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	51.156,28			51.157,28
28/06/2024	5113763	REF DOC/TED							
		INTERNET	685965	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	51.153,93
28/06/2024	5113769	Baixa NF Estadual N° 0000248014-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000248014 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	888009	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.195,00-	49.958,93
28/06/2024	5114527	Baixa GRRF N° 8878 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	888949	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.264,53-	42.694,40
28/06/2024	5114528	Baixa GRRF N° 8877 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	888947	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.863,23-	35.831,17
28/06/2024	5114529	Baixa GRRF N° 8880 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	888951	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			163,62-	35.667,55
28/06/2024	5114549	Baixa GRRF N° 8883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	888973	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.757,71-	27.909,84
28/06/2024	5114551	Baixa GRRF N° 8884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	888974	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.707,81-	19.202,03
28/06/2024	5115943	Baixa GRRF N° 8882 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							

Filial : 3 [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.:	19.202,03
-----									
		GRRF -							
		Competência:							
		jun/2024 Per:							
		3	888971	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.893,88-	691,85-
28/06/2024	5134543	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 12996 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAL LTDA // TAXAS E EMOLUMENTOS - ADIANTAMENTO COREME - CURSO PALS JUN2024	887229	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		692,85		1,00
TOTAL MÊS ----->							13.070.330,52	13.070.330,02-	1,00
Débitos: 13.070.330,52							Créditos: 13.070.330,02-	Saldo Atual: 1,00	
-----									
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio								Sd. Ant.:	253.837,20
-----									
04/06/2024	5117237	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.660.449,21		8.914.286,41
04/06/2024	5117241	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30		8.978.958,71
05/06/2024	5074357	REF ENVIO TED							

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.:	8.978.958,71
-----									
		- HEMU							
06/06/2024	5077942	CUSTEIO	680170	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	5.000.000,00-		3.978.958,71
		REF ENVIO TED							
		- HEMU							
10/06/2024	5093138	CUSTEIO	680841	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	3.900.000,00-		78.958,71
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		682738 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO N°							
		0010254-36.20							
		TITULAR:							
		JONAS							
13/06/2024	5098228	CARNEIRO	882823	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	11.839,60-		67.119,11
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		5180004 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		GUIA JUDICIAL							
		2° PARCELA DO							
		ACORDO							
		TITULAR:							
		LIDIANE							
		BARBOSA							
		PROCESSO							
13/06/2024	5098229	0011643-14.20	883840	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	15.000,00-		52.119,11
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		5180015 -							
		GONCALVES							
		NUNES							
		SOCIEDADE DE							
		ADVOGADOS //							
		GUIA JUDICIAL							
		TRABALHISTA							
		PROCESSO:							
		0010045-55.20							
		APARECIDA							
14/06/2024	5103152	GALDINO	882912	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	2.500,00-		49.619,11
		REF BLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							
		- DANIELI							
		LANCANOVA							
		RESTA -							
17/06/2024	5103228	CAXIAS DO SUL	683823	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	199,49-		49.419,62
		REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000996310							
		- PROCESSO							
		0021140092023							

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.:	49.419,62
		- DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS DO SUL	683881	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		199,49		49.619,11
20/06/2024	5106308	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	684515	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			51.000,00-	1.380,89-
20/06/2024	5106310	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	684520	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			300.000,00-	301.380,89-
20/06/2024	5109066	REF TEV MESMA TITULARIDADE	685306	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	300.000,00			1.380,89-
20/06/2024	5109070	REF RESGATE AUTOMATICO	685312	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.380,89		0,00
TOTAL MÊS ----->							9.026.701,89	9.280.539,09-	0,00
Débitos: 9.026.701,89							Créditos: 9.280.539,09-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento								Sd. Ant.:	0,00
19/06/2024	5117261	REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA, ASPIRADOR, NEBULIZADORES OTOSCOPIO PARA O HEMU DESP. 3083/2024.	686895	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		693,71		693,71
19/06/2024	5117269	REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BERÇO, CAMA HOSPITALAR, INCUBADORA E POLTRONA PARA O HEMU DESP. 3083/2024.	686897	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		63.288,71		63.982,42
19/06/2024	5117277	REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE INCUBADORA, BOMBA DE SERINGA, AP DE FOTOTERAPIA, POLTRONA, TRANSILUMINAD PARA O HEMU DESP. 3083/2024.	686901	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		234.799,41		298.781,83
19/06/2024	5117304	REF REPASSE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DECIBELIMETRO E ESTADIOMETRO PARA O HEMU. DESP 3083/2024.	686912	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.775,00		301.556,83
19/06/2024	5117317	REF REPASSE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento								Sd. Ant.:	301.556,83
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTALMOSCOPIO PARA O HEMU. DESP							
19/06/2024	5117324	3083/2024. REF REPASSE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA, ASPIRADOR, NEBULIZADORES OTOSCOPIO E ESTETOSCOPIO PARA O HEMU. DESP	686914	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.679,00		304.235,83
20/06/2024	5109067	3083/2024. REF TEV MESMA TITULARIDADE	686915	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.215,29		310.451,12
26/06/2024	5115317	REF APLICAÇÃO	685306	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			300.000,00-	10.451,12
			686350	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10.451,11-	0,01
TOTAL MÊS ----->							310.451,12	310.451,11-	0,01

Débitos: 310.451,12 Créditos: 310.451,11- Saldo Atual: 0,01

Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,00
04/06/2024	5117239	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		93.087,19		93.087,19
14/06/2024	5117549	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000996310 - PROCESSO 0021140092023 - DANIELI LANCANOVA RESTA -							
17/06/2024	5117552	CAXIAS DO SUL REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000996310 - PROCESSO 0021140092023 - DANIELI LANCANOVA RESTA -	686963	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			199,49-	92.887,70

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	92.887,70
26/06/2024	5116765	CAXIAS DO SUL	686964	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		199,49		93.087,19
		REF APLICAÇÃO	686760	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			93.087,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->							93.286,68	93.286,68-	0,00
Débitos: 93.286,68			Créditos: 93.286,68-			Saldo Atual: 0,00			

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI								Sd. Ant.:	10.816,27
03/06/2024	5071607	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	679656	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			9.832,04-	984,23
04/06/2024	5073220	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	680100	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			911,35-	72,88
05/06/2024	5074785	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	680293	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	9.941,80			10.014,68
06/06/2024	5078188	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	680888	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			9.308,86-	705,82
07/06/2024	5087414	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	681660	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	7.876,26			8.582,08
12/06/2024	5096382	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	682671	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			172,64-	8.409,44
13/06/2024	5098191	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683005	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.473,10-	1.936,34
20/06/2024	5106746	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	684710	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	339,75			2.276,09
30/06/2024	5116682	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	686720	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3,13			2.279,22
30/06/2024	5116687	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,81-	2.277,41
30/06/2024	5116691	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,25-	2.277,16
TOTAL MÊS ----->							18.160,94	26.700,05-	2.277,16
Débitos: 18.160,94			Créditos: 26.700,05-			Saldo Atual: 2.277,16			

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	0,50
30/06/2024	5116650	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	11,88			12,38
30/06/2024	5116659	REF IR SOBRE							
		RESGATE	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12,41-	0,03-
30/06/2024	5116690	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,25			0,22
30/06/2024	5116719	REF IR SOBRE							
		RESGATE	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,06-	0,16
TOTAL MÊS ----->							12,13	12,47-	0,16
Débitos: 12,13			Créditos: 12,47-			Saldo Atual: 0,16			

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	15,56
30/06/2024	5116644	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	174,66			190,22
30/06/2024	5116657	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			181,85-	8,37
30/06/2024	5116686	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1,81			10,18
30/06/2024	5116717	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,90-	8,28

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: 1.01.01.05.047 148								Sd. Ant.:	8,28
Estimativa de IOF sobre Aplicação									
TOTAL MÊS ----->							176,47	183,75-	8,28

Débitos: 176,47 Créditos: 183,75- Saldo Atual: 8,28

Conta: 1.01.01.05.055 196								Sd. Ant.:	171.455,99
Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI									
03/06/2024	5071573	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	679645	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95,06-		171.360,93
04/06/2024	5073030	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	680043	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		70.093,45-		101.267,48
05/06/2024	5074361	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	680173	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.498.076,22			3.599.343,70
06/06/2024	5077940	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	680839	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		389.621,83-		3.209.721,87
07/06/2024	5081304	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	681546	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.193.258,29-		1.016.463,58
10/06/2024	5092671	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	681874	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		215.346,83-		801.116,75
11/06/2024	5094745	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	682343	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		331.835,91-		469.280,84
12/06/2024	5096271	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	682640	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		57.010,66-		412.270,18
13/06/2024	5098177	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683002	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21.387,17-		390.883,01
14/06/2024	5099521	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683145	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		156,60-		390.726,41
17/06/2024	5101487	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683506	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		344.836,55-		45.889,86
18/06/2024	5102898	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	683734	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9.046,15-		36.843,71
20/06/2024	5106313	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	684522	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	123.445,69			160.289,40
25/06/2024	5108580	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685129	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		41.375,16-		118.914,24
26/06/2024	5110030	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685359	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		35.356,72-		83.557,52
27/06/2024	5111639	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685729	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		30.173,67-		53.383,85
28/06/2024	5113757	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	685962	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		51.156,28-		2.227,57
30/06/2024	5116637	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	686720	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	227,47			2.455,04
30/06/2024	5116645	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		174,66-		2.280,38
30/06/2024	5116651	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11,88-		2.268,50
TOTAL MÊS ----->							3.621.749,38	3.790.936,87-	2.268,50

Débitos: 3.621.749,38 Créditos: 3.790.936,87- Saldo Atual: 2.268,50

Conta: 1.01.01.05.075 1021								Sd. Ant.:	2.035,42
Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio									

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.075 1021								Sd. Ant.:	2.035,42
-----									
20/06/2024	5109071	REF RESGATE AUTOMATICO	685312	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.380,89-	654,53
30/06/2024	5116742	RENDIMENTO	686720	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12,17		666,70
TOTAL MÊS ----->							12,17	1.380,89-	666,70

Débitos: 12,17 Créditos: 1.380,89- Saldo Atual: 666,70

Conta: 1.01.01.05.076 1022								Sd. Ant.:	7.176,00
-----									
26/06/2024	5115316	REF APLICAÇÃO	686350	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.451,11		17.627,11
30/06/2024	5116736	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	686720	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		55,99		17.683,10
TOTAL MÊS ----->							10.507,10	0,00	17.683,10

Débitos: 10.507,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.683,10

Conta: 1.01.01.05.077 1023								Sd. Ant.:	2.131.289,54
-----									
26/06/2024	5116764	REF APLICAÇÃO	686760	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		93.087,19		2.224.376,73
30/06/2024	5116744	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	686720	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.101,76		2.240.478,49
TOTAL MÊS ----->							109.188,95	0,00	2.240.478,49

Débitos: 109.188,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.240.478,49

Conta: 1.01.02.01.001 234								Sd. Ant.:	100.739,33
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.02.01.010 884								Sd. Ant.:	58.295.898,18
-----									
30/06/2024	5131484	VLR VLR DE RECLASSIFICAÇÃO DE AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMP 05-2024 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.190,00		58.298.088,18
30/06/2024	5131533	VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		928.243,77		59.226.331,95
30/06/2024	5138316	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.608.795,72		62.835.127,67
TOTAL MÊS ----->							4.539.229,49	0,00	62.835.127,67

Débitos: 4.539.229,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.835.127,67

Conta: 1.01.02.01.016 867								Sd. Ant.:	24.918,29
-----									
Recebimento Rateio									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.016 867								Sd. Ant.:	24.918,29
Recebimento Rateio									
03/06/2024	5133187	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - NAIELY KEMELY DE S RODRIGUES	688290	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.810,72		30.729,01
03/06/2024	5133193	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - SARAH ARAUJO RIGAUD SILVA	688292	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.111,94		34.840,95
06/06/2024	5133203	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG - MAIO 2024	688298	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		160.948,15		195.789,10
06/06/2024	5133217	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	688300	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10.156,96-	185.632,14
06/06/2024	5133225	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	688302	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.062,44-	181.569,70
06/06/2024	5133237	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	688304	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.309,63-	178.260,07
06/06/2024	5133244	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - ANA BEATRIZ FERREIRA S CARDOSO - JUNHO 2024	688306	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.062,44		182.322,51
06/06/2024	5133246	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - DIANA XAVIER DE SOUSA - JUNHO 2024	688307	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.309,63		185.632,14
06/06/2024	5133248	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS - JUNHO 2024	688309	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.156,96		195.789,10
07/06/2024	5133255	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	688311	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			186.106,20-	9.682,90
07/06/2024	5133256	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG MAIO 2024	688314	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		25.154,52		34.837,42
20/06/2024	5133276	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	688320	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			520,01-	34.317,41
20/06/2024	5133277	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - AVELYNE DO NASCIMENTO VIEIRA - RESCISÃO ERG	688322	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		520,01		34.837,42
TOTAL MÊS ----->							214.074,37	204.155,24-	34.837,42

Débitos: 214.074,37 Créditos: 204.155,24- Saldo Atual: 34.837,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.01.017 960		Repasse Piso de Enfermagem							Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	5117386	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO REFERENTE A MAIO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 02/07/2024.	0000512024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		248.018,93		248.018,93	
TOTAL MÊS ----->							248.018,93	0,00	248.018,93	

Débitos: 248.018,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.018,93

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.:	1.196.487,00
06/06/2024	5077823	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000993001 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI //								
		MEDICAMENTOS	879043	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.450,00		1.204.937,00	
13/06/2024	5098140	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000101 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //								
		ADIANTAMENTO	884265	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.317,08		1.216.254,08	
20/06/2024	5105939	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000101 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA //								
		ADIANTAMENTO	886174	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		1.217.254,08	
20/06/2024	5108067	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 32096825 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSI LTDA // TAXAS E EMOLUMENTOS - ADIANTAMENTO								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238									Adiantamentos a Fornecedores	
								Sd. Ant.:	1.217.254,08	
		COREME - CURSO PALS JUN2024	885287	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.900,00		1.232.154,08	
25/06/2024	5108541	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009445801 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //								
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS	884045	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		886,60		1.233.040,68	
26/06/2024	5109893	Baixa NF Estadual N° 0000080098-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000080098 - MATERIAIS HOSPITALARES	886979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.317,08-	1.221.723,60	
28/06/2024	5134544	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 12996 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSI LTDA // TAXAS E EMOLUMENTOS - ADIANTAMENTO COREME - CURSO PALS JUN2024	887229	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			692,85-	1.221.030,75	
28/06/2024	5134535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021614/01 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSI LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS NFSE 21614 - VINCULAR A ADIANTAMENTO	890906	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			14.207,15-	1.206.823,60	
TOTAL MÊS ----->								36.553,68	26.217,08-	1.206.823,60
Débitos: 36.553,68								Créditos: 26.217,08-		Saldo Atual: 1.206.823,60
Conta: 1.01.02.03.002 239									Sd. Ant.:	266.674,93
										Adiantamentos a Empregados/Férias

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.:	266.674,93
-----										
12/06/2024	5096369	Baixa Liquido de Ferias N° 4603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2024								
		Períodos: 3	883742	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.888,45		284.563,38	
30/06/2024	5131918	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JUNHO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			228.804,14-	55.759,24	
TOTAL MÊS ----->							17.888,45	228.804,14-	55.759,24	
Débitos: 17.888,45							Créditos: 228.804,14-	Saldo Atual: 55.759,24		
-----										
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.:	2.781,54
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial							Sd. Ant.:	0,00
-----										
14/06/2024	5099550	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000996310 - PROCESSO 0021140092023 - DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS DO SUL	683153	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		1,00	
14/06/2024	5103151	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000996310 - PROCESSO 0021140092023 - DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS DO SUL	683823	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		199,49		200,49	
14/06/2024	5117548	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000996310 - PROCESSO 0021140092023 - DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS DO SUL	686963	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		199,49		399,98	
17/06/2024	5103229	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000996310 - PROCESSO								



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.005 92								Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	399,98
		0021140092023								
		- DANIELI								
		LANCANOVA								
		RESTA -								
17/06/2024	5117553	CAXIAS DO SUL	683881	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			199,49-		200,49
		REF								
		DESBLOQUEIO								
		ORDEM								
		JUDICIAL								
		OFICIO								
		2024000996310								
		- PROCESSO								
		0021140092023								
		- DANIELI								
		LANCANOVA								
		RESTA -								
21/06/2024	5133170	CAXIAS DO SUL	686964	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			199,49-		1,00
		REF								
		DESBLOQUEIO								
		ORDEM								
		JUDICIAL								
		OFICIO								
		2024000996310								
		- PROCESSO								
		0021140092023								
		- DANIELI								
		LANCANOVA								
		RESTA -								
		CAXIAS DO SUL	688286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-		0,00
TOTAL MÊS ----->							399,98	399,98-		0,00
Débitos: 399,98							Créditos: 399,98-	Saldo Atual: 0,00		

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

Conta: 1.01.04.01.001 254								Medicamentos	Sd. Ant.:	790.185,86
01/06/2024	5072940	Ref NF								
		0000793629 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000793629	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.298,20			791.484,06
01/06/2024	5072991	Ref NF								
		0001867934 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0001867934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.380,20			807.864,26
01/06/2024	5094486	Ref NF								
		0000197745 -								
		CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000197745	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		560,60			808.424,86
01/06/2024	5094846	Ref NF								
		0000219996 -								
		VIVA COMERCIO								
		E IMPORTACAO								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000219996	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.134,06			809.558,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	809.558,92
01/06/2024	5106020	Ref NF 0000155343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000155343	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.135,00		811.693,92
03/06/2024	5093488	Ref NF 0000220522 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000220522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.350,68		820.044,60
04/06/2024	5097861	Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	031550	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			278,00-	819.766,60
05/06/2024	5093492	Ref NF 0000058138 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0000058138	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.462,49		823.229,09
05/06/2024	5094336	Ref NF 0000031478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0000031478	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.708,00		832.937,09
05/06/2024	5095215	Ref NF 0000109440 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000109440	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		696,00		833.633,09
06/06/2024	5104436	Ref NF 0000109529 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000109529	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		588,80		834.221,89
10/06/2024	5094807	Ref NF 0000219969 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000219969	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.630,78		837.852,67
10/06/2024	5104408	Ref NF 0000082760 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000082760	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.783,52		848.636,19
10/06/2024	5113054	Ref NF 0000016956 - BENENUTRI							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	848.636,19
		COMERCIAL							
		LTDA -							
10/06/2024	5115124	MEDICAMENTOS	0000016956	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.226,20		851.862,39
		Ref NF							
		0000031947 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
11/06/2024	5112260	MEDICAMENTOS	0000031947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.418,00		854.280,39
		Ref NF							
		0000799105 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
12/06/2024	5102246	MEDICAMENTOS	0000799105	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.924,81		884.205,20
		Ref NF							
		0000109820 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
12/06/2024	5102264	MEDICAMENTOS	0000109820	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.657,00		885.862,20
		Ref NF							
		0000032187 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
12/06/2024	5102270	MEDICAMENTOS	0000032187	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.371,90		892.234,10
		Ref NF							
		0000032088 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
12/06/2024	5107589	MEDICAMENTOS	0000032088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.156,00		895.390,10
		Ref NF							
		0000032154 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
12/06/2024	5110522	MEDICAMENTOS	0000032154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		46.897,03		942.287,13
		Ref NF							
		0001879639 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
13/06/2024	5107600	MEDICAMENTOS	0001879639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		69.270,41		1.011.557,54
		Devolucao Ref							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP							
14/06/2024	5113214	MEDICAMENTOS	032233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.146,07-	1.003.411,47
		Ref NF							
		0000032278 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
14/06/2024	5113218	MEDICAMENTOS	0000032278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		738,00		1.004.149,47
		Ref NF							
		0000032295 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	1.004.149,47
-----									
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
17/06/2024	5113345	MEDICAMENTOS	0000032295	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.925,00		1.007.074,47
		Devolucao Ref							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP							
17/06/2024	5110528	MEDICAMENTOS	080458	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		50,00-	1.007.024,47
		Ref NF							
		0000223563 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
18/06/2024	5110570	MEDICAMENTOS	0000223563	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	4.841,04		1.011.865,51
		Ref NF							
		0001881280 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
18/06/2024	5110625	MEDICAMENTOS	0001881280	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	5.084,00		1.016.949,51
		Ref NF							
		0000160175 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
18/06/2024	5112108	MEDICAMENTOS	0000160175	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.300,00		1.019.249,51
		Ref NF							
		0001881580 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
19/06/2024	5110581	MEDICAMENTOS	0001881580	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	5.084,00		1.024.333,51
		Ref NF							
		0000080878 -							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP -							
20/06/2024	5110595	MEDICAMENTOS	0000080878	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	50,00		1.024.383,51
		Ref NF							
		0000224072 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
20/06/2024	5110645	MEDICAMENTOS	0000224072	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	9.751,44		1.034.134,95
		Ref NF							
		0000083593 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
21/06/2024	5110637	MEDICAMENTOS	0000083593	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.234,48		1.035.369,43
		Ref NF							
		0000083717 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
24/06/2024	5110661	MEDICAMENTOS	0000083717	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	11.224,46		1.046.593,89
		Ref NF							
		0000110380 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		MEDICAMENTOS	0000110380	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.469,90		1.049.063,79

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: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	1.049.063,79
24/06/2024	5110679	Ref NF 0000110378 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000110378	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		580,00		1.049.643,79
25/06/2024	5108264	Ref NF 0000017241 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000017241	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34.550,00		1.084.193,79
26/06/2024	5110019	Ref NF 0000002816 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000002816	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,95		1.086.986,74
26/06/2024	5113240	Ref NF 0000094894 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000094894	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		886,60		1.087.873,34
26/06/2024	5119447	Ref NF 0000083774 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000083774	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.382,10		1.089.255,44
27/06/2024	5112265	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS	802544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			853,10-	1.088.402,34
27/06/2024	5113257	Ref NF 0000110626 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTO	0000110626	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		175,50		1.088.577,84
30/06/2024	5137527	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			332.348,31-	756.229,53
30/06/2024	5137536	VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.840,01		760.069,54
TOTAL MÊS ----->							311.559,16	341.675,48-	760.069,54
Débitos: 311.559,16							Créditos: 341.675,48-		Saldo Atual: 760.069,54
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	166.696,76
01/06/2024	5073172	Devolucao 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: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	166.696,76
-----									
		MATERIAL HOSPITALAR							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP							
		MATERIAIS							
01/06/2024	5072999	HOSPITALARES	030804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.963,06-		147.733,70
		Ref NF							
		0001867897 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/06/2024	5073137	HOSPITALARES	0001867897	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.865,40			155.599,10
		Ref NF							
		0000030130 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
01/06/2024	5094346	HOSPITALARES	0000030130	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	22.247,82			177.846,92
		Ref NF							
		0000004051 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/06/2024	5094354	HOSPITALAR	0000004051	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	79,83			177.926,75
		Ref NF							
		0000004250 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAL							
01/06/2024	5094360	HOSPITALAR	0000004250	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.100,00			179.026,75
		Ref NF							
		0000094502 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/06/2024	5094388	HOSPITALAR	0000094502	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	634,10			179.660,85
		Ref NF							
		0000016896 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/06/2024	5094396	HOSPITALAR	0000016896	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.547,00			185.207,85
		Ref NF							
		0000004255 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAL							
01/06/2024	5094413	HOSPITALAR	0000004255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.265,92			188.473,77
		Ref NF							
		0000228539 -							
		CEI COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	188.473,77
Material Hospitalar									
		- MATERIAL HOSPITALAR							
01/06/2024	5097938	Ref NF 0000014838 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000228539	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		32.087,00		220.560,77
01/06/2024	5105901	Ref NF 0000031457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014838	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		550,00		221.110,77
01/06/2024	5105943	Ref NF 0000031032 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000031457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.390,70		236.501,47
01/06/2024	5106258	Ref NF 0000031335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000031032	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.426,00		242.927,47
01/06/2024	5112753	Ref NF 0000076627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000031335	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.474,08		246.401,55
01/06/2024	5113284	Ref NF 0001868854 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000076627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		45.800,00		292.201,55
03/06/2024	5092942	Ref NF 0000004045 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001868854	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.064,00		296.265,55
03/06/2024	5093127	Ref NF 0000082522 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004045	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		297.615,55
03/06/2024	5093168	Ref NF 0000094505 - DMI MATERIAL	0000082522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		959,04		298.574,59

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	298.574,59
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
03/06/2024	5093270	HOSPITALAR	0000094505	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		550,00		299.124,59
		Ref NF							
		0000412259 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
03/06/2024	5093306	HOSPITALAR	0000412259	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		511,02		299.635,61
		Ref NF							
		0000082141 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MATERIAL							
03/06/2024	5093365	HOSPITALAR	0000082141	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.032,96		302.668,57
		Ref NF							
		0000004043 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
03/06/2024	5093386	HOSPITALAR	0000004043	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.120,00		303.788,57
		Ref NF							
		0000004042 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
03/06/2024	5093413	HOSPITALAR	0000004042	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		980,00		304.768,57
		Ref NF							
		0000411957 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
03/06/2024	5093441	HOSPITALAR	0000411957	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.888,00		309.656,57
		Ref NF							
		0000412226 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
03/06/2024	5093470	HOSPITALAR	0000412226	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.195,00		311.851,57
		Ref NF							
		0000006033 -							
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME - MATERIAL							
03/06/2024	5093506	HOSPITALAR	0000006033	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.680,00		316.531,57
		Ref NF							
		0000004047 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
03/06/2024	5093512	HOSPITALAR	0000004047	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		317.881,57
		Ref NF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	317.881,57
03/06/2024	5112853	0000004044 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004044	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		455,00		318.336,57
		Ref NF							
05/06/2024	5093131	0000032780 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000032780	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.400,00		333.736,57
		Ref NF							
05/06/2024	5093519	0000027952 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000027952	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.070,16		343.806,73
		Ref NF							
10/06/2024	5095219	0000094809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000094809	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		26.381,08		370.187,81
		Ref NF							
10/06/2024	5112735	0000017053 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000017053	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.485,12		371.672,93
		Ref NF							
11/06/2024	5102224	0000010452 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010452	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		360,00		372.032,93
		Ref NF							
12/06/2024	5113208	0000058332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000058332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		665,26		372.698,19
		Ref NF							
13/06/2024	5106649	0000413843 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000413843	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.108,00		373.806,19
		Ref NF							
13/06/2024	5112152	0000080098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000080098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.317,08		385.123,27
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	385.123,27
		0001880330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS							
13/06/2024	5112156	HOSPITALARES Ref NF	0001880330	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.145,00		388.268,27
		0001880407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS							
13/06/2024	5112162	HOSPITALARES Ref NF	0001880407	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.677,55		405.945,82
		0001880428 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS							
13/06/2024	5112166	HOSPITALARES Ref NF	0001880428	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.255,24		407.201,06
		0000799632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS							
14/06/2024	5110308	HOSPITALARES Ref NF	0000799632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.860,00		410.061,06
		0000046671 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERAL							
14/06/2024	5110542	HOSPITALAR Ref NF	0000046671	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.856,00		413.917,06
		0000414265 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS							
14/06/2024	5110550	HOSPITALARES Ref NF	0000414265	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		340,00		414.257,06
		0000414263 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL							
14/06/2024	5110568	HOSPITALAR Ref NF	0000414263	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		340,00		414.597,06
		0000159717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS							
17/06/2024	5110498	HOSPITALARES Ref NF	0000159717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.435,00		416.032,06
		0001881355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	416.032,06	
Material Hospitalar										
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR								
17/06/2024	5110510	0001881355	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.523,30			418.555,36	
		Ref NF 0000355992 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000355992	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	66.096,00			484.651,36	
17/06/2024	5110631	0000800123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.700,00			489.351,36	
		Ref NF 0001881442 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000800123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	68.111,80			557.463,16	
17/06/2024	5113210	0000028065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		174,00			557.637,16	
		Ref NF 0000028065 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	736,00			558.373,16	
17/06/2024	5113384	0000004087	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.150,00			559.523,16	
		Ref NF 0000004087 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004087	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.760,00			562.283,16	
18/06/2024	5110548	0000001120	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.512,00			566.795,16	
		Ref NF 0001881702 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001120	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.760,00			562.283,16	
18/06/2024	5110583	0001881702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.512,00			566.795,16	
		Ref NF 0000414662 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001881702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.512,00			566.795,16	
20/06/2024	5110752	0000414662	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.512,00			566.795,16	
		Ref NF 000002972 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000414662	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.512,00			566.795,16	
21/06/2024	5110610	000002972	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.512,00			566.795,16	
		Ref NF 000002972 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000002972	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.512,00			566.795,16	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	566.795,16
Material Hospitalar									
24/06/2024	5110711	HOSPITALAR Ref NF 0000414998 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL	0000002972	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.825,00			573.620,16
24/06/2024	5112808	HOSPITALAR Ref NF 0000414997 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL	0000414998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.009,60			576.629,76
27/06/2024	5112762	HOSPITALAR Ref NF 0000004116 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000414997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.840,00			582.469,76
27/06/2024	5112770	HOSPITALAR Ref NF 0000004113 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004116	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	807,00			583.276,76
27/06/2024	5112782	HOSPITALAR Ref NF 0000004115 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004113	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.000,00			585.276,76
27/06/2024	5112800	HOSPITALAR Ref NF 0000004114 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004115	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.357,00			586.633,76
27/06/2024	5112812	HOSPITALAR Ref NF 0000095939 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL	0000004114	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.357,00			587.990,76
28/06/2024	5112768	HOSPITALAR Ref NF 0000015740 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL	0000095939	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.293,00			594.283,76
28/06/2024	5113212	HOSPITALAR Ref NF 0000004117 - MED SHOP	0000015740	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.257,21			595.540,97

Filial : 3 [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									595.540,97
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
28/06/2024	5113216	HOSPITALAR	0000004117	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.250,00		597.790,97
		Ref NF							
		0000004118 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
28/06/2024	5113226	HOSPITALAR	0000004118	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.250,00		600.040,97
		Ref NF							
		0000004119 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
28/06/2024	5113230	HOSPITALAR	0000004119	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.250,00		602.290,97
		Ref NF							
		0000004120 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
28/06/2024	5113234	HOSPITALAR	0000004120	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.250,00		604.540,97
		Ref NF							
		0000004121 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
28/06/2024	5113252	HOSPITALAR	0000004121	01.01.01	IGH - SUPERINTENDÊ		2.250,00		606.790,97
		Ref NF							
		0000003006 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
28/06/2024	5130183	HOSPITALAR	0000003006	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.200,00		610.990,97
		Ref NF							
		0000096030 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
30/06/2024	5112907	HOSPITALAR	0000096030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.130,40		617.121,37
		ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 3, No:							
		0000076627,							
		----							
		Cli/For:							
		00490 / ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME							
		LANÇAMENTO							
30/06/2024	5137528	INCORRETO	0000076627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			45,80-	617.075,57
		VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2024							
30/06/2024	5137537	VLR VLR. REF.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			329.456,37-	287.619,20

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	287.619,20
Material Hospitalar									
		DOAÇÕES							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.317,98		290.937,18
TOTAL MÊS ----->							472.705,65	348.465,23-	290.937,18
Débitos: 472.705,65								Créditos: 348.465,23-	Saldo Atual: 290.937,18

Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	221.958,04
Material de Laboratorio									
01/06/2024	5095310	Ref NF							
		0000410511 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000410511	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.907,95		231.865,99
01/06/2024	5098161	Ref NF							
		0000408804 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000408804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.915,75		236.781,74
01/06/2024	5098174	Ref NF							
		0000409578 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000409578	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		490,00		237.271,74
01/06/2024	5098184	Ref NF							
		0000409081 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000409081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		332,80		237.604,54
01/06/2024	5105891	Ref NF							
		0000410756 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000410756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,00		251.054,54
07/06/2024	5104446	Ref NF							
		0000412977 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000412977	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		340,00		251.394,54
TOTAL MÊS ----->							29.436,50	0,00	251.394,54
Débitos: 29.436,50								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 251.394,54

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

Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	0,00
Dietas Enterais									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	0,00
Dietas Enterais									
30/06/2024	5137529	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.269,49-	14.269,49-
30/06/2024	5137538	VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		125,72		14.143,77-
30/06/2024	5137544	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DIETAS ENTERAIS - COMPT 06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.143,77		0,00
TOTAL MÊS ----->							14.269,49	14.269,49-	0,00

Débitos: 14.269,49 Créditos: 14.269,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	83.942,45
Dietas Parenterais									
04/06/2024	5095030	Ref NF 0000036934 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000036934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.303,80		85.246,25
04/06/2024	5095046	Ref NF 0000036913 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000036913	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.402,89		86.649,14
04/06/2024	5095080	Ref NF 0000036894 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000036894	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.531,03		88.180,17
04/06/2024	5095096	Ref NF 0000036951 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000036951	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.572,08		89.752,25
04/06/2024	5095101	Ref NF 0000036973 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000036973	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.573,43		91.325,68
04/06/2024	5095122	Ref NF 0000037024 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.396,66		92.722,34
04/06/2024	5095138	Ref NF 0000037002 - NUTRA - NUTRICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	92.722,34
-----									
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/06/2024	5095150	PARENTERAIS	0000037002	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.513,19		94.235,53
		Ref NF							
		0000036990 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
11/06/2024	5115415	PARENTERAIS	0000036990	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.519,71		95.755,24
		Ref NF							
		0000037251 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
12/06/2024	5115398	PARENTERAIS	0000037251	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.541,32		97.296,56
		Ref NF							
		0000037277 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
13/06/2024	5115382	PARENTERAIS	0000037277	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.413,19		98.709,75
		Ref NF							
		0000037303 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
14/06/2024	5115370	PARENTERAIS	0000037303	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.355,34		100.065,09
		Ref NF							
		0000037330 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
15/06/2024	5115360	PARENTERAIS	0000037330	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		967,81		101.032,90
		Ref NF							
		0000037350 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
16/06/2024	5115362	PARENTERAIS	0000037350	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.204,83		102.237,73
		Ref NF							
		0000037367 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/06/2024	5115387	PARENTERAIS	0000037367	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.258,08		103.495,81
		Ref NF							
		0000037389 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
18/06/2024	5115404	PARENTERAIS	0000037389	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.197,87		104.693,68
		Ref NF							
		0000037424 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
19/06/2024	5115389	PARENTERAIS	0000037424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.097,56		105.791,24
		Ref NF							
		0000037445 -							
		NUTRA -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	105.791,24
-----										
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
20/06/2024	5105416	PARENTERAIS	0000037445	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.082,63		106.873,87	
		Ref NF								
		0000037052 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105438	Parenterais	0000037052	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.266,81		108.140,68	
		Ref NF								
		0000037108 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105444	Parenterais	0000037108	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.335,95		109.476,63	
		Ref NF								
		0000037109 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105448	Parenterais	0000037109	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	82,53		109.559,16	
		Ref NF								
		0000037080 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105450	Parenterais	0000037080	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.379,25		110.938,41	
		Ref NF								
		0000037140 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105461	Parenterais	0000037140	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.310,69		112.249,10	
		Ref NF								
		0000037170 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105467	Parenterais	0000037170	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.277,92		113.527,02	
		Ref NF								
		0000037194 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105479	Parenterais	0000037194	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.292,93		114.819,95	
		Ref NF								
		0000037221 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5115366	Parenterais	0000037221	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.383,91		116.203,86	
		Ref NF								
		0000037468 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
21/06/2024	5115410	PARENTERAIS	0000037468	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.172,56		117.376,42	
		Ref NF								
		0000037503 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	117.376,42
Dietas Parenterais									
		NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS							
22/06/2024	5115400	PARENTERAIS Ref NF 0000037527 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS	0000037503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.302,20		118.678,62
23/06/2024	5115354	PARENTERAIS Ref NF 0000037559 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS	0000037527	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.257,15		119.935,77
24/06/2024	5113713	PARENTERAIS Ref NF 0000037592 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS	0000037559	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.242,43		121.178,20
25/06/2024	5113729	PARENTERAIS Ref NF 0000037617 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS	0000037592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.041,41		122.219,61
26/06/2024	5113749	PARENTERAIS Ref NF 0000037644 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS	0000037617	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.030,40		123.250,01
27/06/2024	5114930	PARENTERAIS Ref NF 0000037677 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS	0000037644	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.196,40		124.446,41
		PARENTERAIS	0000037677	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.553,98		126.000,39
TOTAL MÊS ----->							42.057,94	0,00	126.000,39

Débitos: 42.057,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.000,39

Conta: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	0,00
Enxovais de uso Hospitalar									
01/06/2024	5094350	Ref NF 0000001085 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -							
04/06/2024	5094289	ENXOVAIS Ref NF 0000001087 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAL DE USO	0000001085	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.737,50		2.737,50
04/06/2024	5094305	HOSPITALAR Ref NF	0000001087	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.222,00		5.959,50

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: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	5.959,50
		0000001082 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO							
04/06/2024	5115266	HOSPITALAR Ref NF	0000001082	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.475,00		11.434,50
		0000001088 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO							
21/06/2024	5115442	HOSPITALAR Ref NF	0000001088	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.075,00		14.509,50
		0000002973 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO							
30/06/2024	5137530	HOSPITALAR VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000002973	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.250,00		17.759,50
30/06/2024	5137539	VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.216,71-	20.457,21-
30/06/2024	5137545	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - COMPET - 06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		211,65		20.245,56-
							20.245,56		0,00
TOTAL MÊS ----->							38.216,71	38.216,71-	0,00

Débitos: 38.216,71 Créditos: 38.216,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 48.472,82

01/06/2024	5094378	Ref NF 0000036129 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000036129	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.639,00		55.111,82
10/06/2024	5095229	Ref NF 0000055489 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000055489	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		18.975,44		74.087,26
11/06/2024	5115274	Ref NF 0000002970 - MARLENE CUSTODIA DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	74.087,26
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		- MATERIAIS								
24/06/2024	5115444	DE LIMPEZA	0000002970	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		666,00		74.753,26	
		Ref NF								
		0000036353 -								
		SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME -								
		MATERIAIS DE								
28/06/2024	5114290	LIMPEZA	0000036353	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.370,00		77.123,26	
		Ref NF								
		0000056276 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAL DE								
30/06/2024	5137531	LIMPEZA	0000056276	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		714,00		77.837,26	
		VLR VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET. JUNHO								
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			36.418,97-	41.418,29	
TOTAL MÊS ----->							29.364,44	36.418,97-	41.418,29	
Débitos: 29.364,44							Créditos: 36.418,97-	Saldo Atual: 41.418,29		

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	183.249,69
04/06/2024	5107859	Ref NF								
		0000014165 -								
		MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI -								
		MATERIAIS DE								
07/06/2024	5107898	EXPEDIENTE	0000014165	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		279,80		183.529,49	
		Ref NF								
		0000011965 -								
		SUPRIMAIS								
		SUPRIMENTOS								
		PARA								
		INFORMATICA								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS DE								
10/06/2024	5102204	EXPEDIENTE	0000011965	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		279,00		183.808,49	
		Ref NF								
		0000000209 -								
		SEBASTIAO								
		CANDIDO								
		FERREIRA DE								
		OLIVEIRA -								
		MATERIAIS DE								
18/06/2024	5113878	EXPEDIENTE	0000000209	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.260,00		185.068,49	
		Ref NF								
		0000001903 -								
		FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME - MATERIAL								
24/06/2024	5115436	DE EXPEDIENTE	0000001903	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		597,60		185.666,09	
		Ref NF								
		0000000215 -								
		SEBASTIAO								
		CANDIDO								
		FERREIRA DE								
		OLIVEIRA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	185.666,09
Materiais de Expediente									
24/06/2024	5115440	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000215	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.000,00		194.666,09
		Ref NF							
		0000028138 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000028138	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.800,00		199.466,09
27/06/2024	5110728	Ref NF							
		0000014320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014320	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.958,65		207.424,74
27/06/2024	5110780	Ref NF							
		0000248014 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000248014	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.195,00		208.619,74
28/06/2024	5114288	Ref NF							
		0000001135 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001135	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		2.280,00		210.899,74
30/06/2024	5137532	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			30.425,93-	180.473,81
TOTAL MÊS ----->							27.650,05	30.425,93-	180.473,81
Débitos: 27.650,05								Créditos: 30.425,93-	Saldo Atual: 180.473,81

Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	218.314,57
Materiais de Manutenção									
01/06/2024	5094384	Ref NF							
		0000010301 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000010301	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.487,70		219.802,27
01/06/2024	5094498	Ref NF							
		0000055934 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000055934	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.135,00		222.937,27
01/06/2024	5097426	Ref NF							
		0000010302 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000010302	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.800,00		226.737,27
01/06/2024	5110164	Ref NF							
		0000002874 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	226.737,27
Materiais de Manutenção									
01/06/2024	5113073	- MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000002874	03.01.04	HMI	- MANUTENCAO P	2.795,00		229.532,27
		Ref NF							
		0000002954 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA							
03/06/2024	5115430	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002954	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU	2.125,00		231.657,27
		Ref NF							
		0000006880 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA							
04/06/2024	5094777	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000006880	03.01.04	HMI	- UTI - NEONA	7.478,53		239.135,80
		Ref NF							
		0000014068 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
10/06/2024	5095221	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000014068	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU	7.055,00		246.190,80
		Ref NF							
		0000000204 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
10/06/2024	5102215	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000204	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU	9.000,00		255.190,80
		Ref NF							
		0000002971 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA							
11/06/2024	5113204	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002971	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU	12.212,00		267.402,80
		Ref NF							
		0000002968 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA							
11/06/2024	5113206	- MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000002968	03.01.04	HMI	- MANUTENCAO P	4.688,00		272.090,80
		Ref NF							
		0000002969 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA							
17/06/2024	5113370	- MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000002969	03.01.04	HMI	- MANUTENCAO P	2.714,00		274.804,80
		Ref NF							
		0000002974 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA							
17/06/2024	5113374	- MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000002974	03.01.04	HMI	- MANUTENCAO P	1.142,15		275.946,95
		Ref NF							
		0000002973 - MARLENE							

Filial : 3 [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.:	275.946,95
-----									
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
25/06/2024	5113906	MANUTENÇÃO	0000002973	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.503,55		280.450,50
		Ref NF							
		0000002989 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
28/06/2024	5113918	MANUTENÇÃO	0000002989	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.211,50		282.662,00
		Ref NF							
		0000002995 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
28/06/2024	5113930	MANUTENÇÃO	0000002995	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.995,65		285.657,65
		Ref NF							
		0000002994 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
28/06/2024	5114195	MANUTENÇÃO	0000002994	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.426,00		288.083,65
		Ref NF							
		0000002993 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
28/06/2024	5114237	MANUTENÇÃO	0000002993	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.452,05		292.535,70
		Ref NF							
		0000002992 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
30/06/2024	5137533	MANUNTENÇÃO	0000002992	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		356,85		292.892,55
		VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			32.410,65-	260.481,90
TOTAL MÊS ----->							74.577,98	32.410,65-	260.481,90
Débitos: 74.577,98								Créditos: 32.410,65-	Saldo Atual: 260.481,90
-----									
Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	19.356,18
-----									
30/06/2024	5137534	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			793,72-	18.562,46
TOTAL MÊS ----->							0,00	793,72-	18.562,46
Débitos: 0,00								Créditos: 793,72-	Saldo Atual: 18.562,46
-----									
Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	65.495,25
-----									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	65.495,25
-----									
04/06/2024	5093318	Ref NF 0000001890 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001890	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		647,40		66.142,65
30/06/2024	5137535	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.788,74-	56.353,91
TOTAL MÊS ----->							647,40	9.788,74-	56.353,91

Débitos: 647,40 Créditos: 9.788,74- Saldo Atual: 56.353,91

Conta: 1.02.05.01.001 327								Sd. Ant.:	967.876,94
-----									
01/06/2024	5116498	VLR Ref NF 0000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA DE ESCRITORIO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			49.300,00-	918.576,94
01/06/2024	5116557	VLR Ref NF 0000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIAS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			77.952,00-	840.624,94
01/06/2024	5116639	VLR Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.040,00-	821.584,94
01/06/2024	5116660	VLR Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.687,00-	804.897,94
01/06/2024	5117121	VLR Ref NF 0000007836 - HIPROMED-MORI							



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.: 804.897,94
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(POLTRONA )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.280,00-	796.617,94
01/06/2024	5117144	VLR Ref NF							
		0000018608 -							
		META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CAMA							
		HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			86.390,40-	710.227,54
01/06/2024	5117206	VLR Ref NF							
		0000013581 -							
		GIGANTE RECEM							
		NASCIDO LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(BERÇO							
		HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.600,00-	703.627,54
01/06/2024	5117308	VLR Ref NF							
		0000002850 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- AQUISICAO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXOS - CRIE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			33.039,90-	670.587,64
01/06/2024	5117332	VLR Ref NF							
		0000002881 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(CAIXA							
		TERMICA,							
		MESINHA DE							
		ATIVIDADE							
		DIDATICA...)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.198,15-	665.389,49
TOTAL MÊS ----->							0,00	302.487,45-	665.389,49
Débitos: 0,00							Créditos: 302.487,45-	Saldo Atual: 665.389,49	

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 9.301.965,76

01/06/2024 5116592 VLR Ref NF  
0000071774 -  
PRIMICIAS  
PAPEIS E  
UTILIDADES  
LTDA - EPP -  
IMOBILIZADO -  
ESCADA DE  
ALUMINIO 3  
DEGRAUS  
WORKER NF

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.:	9.301.965,76
		71774	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.688,00-	9.299.277,76
01/06/2024	5116675	VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.450,00-	9.292.827,76
01/06/2024	5116703	VLR Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.353,00-	9.291.474,76
01/06/2024	5116733	VLR Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (M MULT BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.825,00-	9.284.649,76
01/06/2024	5116749	VLR Ref NF 0000044934 - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA, OTALM, ENDOPROME...)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			122.500,00-	9.162.149,76
01/06/2024	5117017	VLR Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (							
01/06/2024	5117048	ESCADA) VLR Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.000,00-	9.148.149,76

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: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	9.148.149,76
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(ASPIRADOR DE							
01/06/2024	5117104	SECREÇÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		26.100,00-		9.122.049,76
		VLR Ref NF							
		0000055040 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MONITOR							
01/06/2024	5117109	FETAL STAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		31.400,00-		9.090.649,76
		VLR Ref NF							
		0000018489 -							
		META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(SUPORTE PARA							
		SORO INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		73.100,00-		9.017.549,76
01/06/2024	5117155	VLR Ref NF							
		0000017117 -							
		PRO-LIFE							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MONITOR MULT							
		BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		369.825,00-		8.647.724,76
01/06/2024	5117200	VLR Ref NF							
		0000002260 -							
		LAM BRASIL							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO (							
		BOMBA DE							
		INFUSÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		43.830,00-		8.603.894,76
01/06/2024	5117215	VLR Ref NF							
		0000143046 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.630,00-		8.601.264,76
01/06/2024	5117224	VLR Ref NF							
		0000143474 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							

Filial : 3 [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.:	8.601.264,76
		MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.595,00-	8.593.669,76
01/06/2024	5117234	VLR Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			399.081,60-	8.194.588,16
01/06/2024	5117281	VLR Ref NF 0000000004 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO VIRTO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			28.025,00-	8.166.563,16
30/06/2024	5112622	VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO VIRTO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.640,00-	8.157.923,16
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.144.042,60-	8.157.923,16

Débitos: 0,00 Créditos: 1.144.042,60- Saldo Atual: 8.157.923,16

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

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

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

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

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:	717.436,47
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/06/2024	5116499	VLR Ref NF 0000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (							
		MESA DE ESCRITORIO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		49.300,00		766.736,47
01/06/2024	5116558	VLR Ref NF 0000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG)							
		(CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		77.952,00		844.688,47
01/06/2024	5116640	VLR Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.02.05.02.001		532	Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	844.688,47
-----										
		- ME -								
		IMOBILIZADO -								
		POLTRONA								
		RECLINAVEL								
		MECANICA								
		PINTADA NF								
		7831	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.040,00		863.728,47	
01/06/2024	5116661	VLR Ref NF								
		0000032013 -								
		POLLO MOVEIS								
		PARA								
		ESCRITORIO								
		LTDA - ME -								
		IMOBILIZADO -								
		CADEIRA CAIXA								
		EXECUTIVA								
		LISA NF 32013	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.687,00		880.415,47	
01/06/2024	5117122	VLR Ref NF								
		0000007836 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(POLTRONA )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.280,00		888.695,47	
01/06/2024	5117145	VLR Ref NF								
		0000018608 -								
		META MOVEIS								
		DE METAIS IND								
		E COM LTDA -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(CAMA								
		HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		86.390,40		975.085,87	
01/06/2024	5117207	VLR Ref NF								
		0000013581 -								
		GIGANTE RECEM								
		NASCIDO LTDA								
		- AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(BERÇO								
		HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.600,00		981.685,87	
01/06/2024	5117309	VLR Ref NF								
		0000002850 -								
		MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		- AQUISICAO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXOS - CRIE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		33.039,90		1.014.725,77	
01/06/2024	5117333	VLR Ref NF								
		0000002881 -								
		MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		(CAIXA								
		TERMICA,								
		MESINHA 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:	1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios						Sd. Ant.:	1.014.725,77
-----										
	ATIVIDADE									
	DIDATICA...)		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.198,15		1.019.923,92	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							302.487,45	0,00	1.019.923,92	

Débitos: 302.487,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.019.923,92

Conta:	1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	5.095.297,90
--------	----------------	-----	-------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------------

01/06/2024	5116593	VLR Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.688,00		5.097.985,90
01/06/2024	5116676	VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.450,00		5.104.435,90
01/06/2024	5116706	VLR Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.353,00		5.105.788,90
01/06/2024	5116734	VLR Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (M	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.825,00		5.112.613,90
01/06/2024	5116750	VLR Ref NF 0000044934 - OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA, OTALM,							

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.:	5.112.613,90
01/06/2024	5117018	ENDOPROME...) VLR Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( ESCADA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	122.500,00			5.235.113,90
01/06/2024	5117049	VLR Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	14.000,00			5.249.113,90
01/06/2024	5117105	VLR Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	26.100,00			5.275.213,90
01/06/2024	5117110	VLR Ref NF 0000018489 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	31.400,00			5.306.613,90
01/06/2024	5117156	VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	73.100,00			5.379.713,90
01/06/2024	5117201	VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	369.825,00			5.749.538,90

Filial : 3 [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.:	5.749.538,90
		FIXO -							
		IMOBILIZADO (							
		BOMBA DE							
01/06/2024	5117216	INFUSÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		43.830,00		5.793.368,90
		VLR Ref NF							
		0000143046 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.630,00		5.795.998,90
01/06/2024	5117225	VLR Ref NF							
		0000143474 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.595,00		5.803.593,90
01/06/2024	5117235	VLR Ref NF							
		0000081955 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		399.081,60		6.202.675,50
01/06/2024	5117282	VLR Ref NF							
		0000000004 -							
		UTI SOLUCOES							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.025,00		6.230.700,50
30/06/2024	5112623	VLR Ref NF							
		0000021540 -							
		ALFAMED							
		SISTEMA							
		MEDICOS -							
		IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO							
		VIRTO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.640,00		6.239.340,50
30/06/2024	5132555	VLR Ref NF							
		0000004086 -							
		DIONISIO C.							
		FERREIRA							
		ACQUABELLA							
		FILTROS LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(BEBEDOURO							
		COLETIVO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.050,00		6.241.390,50
TOTAL MÊS ----->							1.146.092,60	0,00	6.241.390,50

Débitos: 1.146.092,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.241.390,50

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 \*\*\*\*



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	87.781.601,48
-----										
30/06/2024	5131536	VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.377.169,44-		75.404.432,04	
30/06/2024	5131537	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024 (VALOR COMPLEMENTAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.190,00-	75.402.242,04	
							0,00	12.379.359,44-	75.402.242,04	
TOTAL MÊS ----->										

Débitos: 0,00 Créditos: 12.379.359,44- Saldo Atual: 75.402.242,04

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	678.577,08
--------	----------------	-----	---------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

10/06/2024	5093137	Baixa Depositos Judiciais N° 682738 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010254-36.20 TITULAR: JONAS CARNEIRO	882823	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.839,60		690.416,68
13/06/2024	5098226	Baixa Depositos Judiciais N° 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA JUDICIAL 2° PARCELA DO ACORDO TITULAR: LIDIANE BARBOSA PROCESSO 0011643-14.20	883840	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.000,00		705.416,68
13/06/2024	5098227	Baixa Depositos Judiciais N° 5180015 - GONCALVES NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS // GUIA JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO: 0010045-55.20							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.02.001 848							Depositos Judiciais		Sd. Ant.: 705.416,68
		APARECIDA GALDINO	882912	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.500,00		707.916,68
TOTAL MÊS ----->							29.339,60	0,00	707.916,68
Débitos: 29.339,60							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 707.916,68
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.: 14.723.411,53-
01/06/2024	5073171	Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MATERIAIS HOSPITALARES	030804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.963,06		14.704.448,47-
01/06/2024	5072941	Ref NF 0000793629 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000793629	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.298,20-	14.705.746,67-
01/06/2024	5072992	Ref NF 0001867934 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001867934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.380,20-	14.722.126,87-
01/06/2024	5073000	Ref NF 0001867897 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001867897	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.865,40-	14.729.992,27-
01/06/2024	5073138	Ref NF 0000030130 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000030130	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			22.247,82-	14.752.240,09-
01/06/2024	5089753	Ref NF 0000053716 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10-05 A 09-06-24, AGUA REF 05/12 FT 53716	0000053716	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.639,00-	14.753.879,09-
01/06/2024	5093755	Ref NF 0000000014 - SERGIO MAURICIO NEVES - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE JANELA E PORTA ALUMINIO REF 16/05/2024 NFS'e 14	0000000014	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			9.616,00-	14.763.495,09-
01/06/2024	5093768	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.: 14.763.495,09-
		0000488466 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
01/06/2024	5093916	HOSPITALARES	0000488466	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			317,10-	14.763.812,19-	
		Ref NF								
		0000487586 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
01/06/2024	5093937	HOSPITALARES	0000487586	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			317,10-	14.764.129,29-	
		Ref NF								
		0000000301 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PROFISSIONAIS								
		DE UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		- REF 04/2024								
01/06/2024	5094347	- NFSe 301	0000000301	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			69.081,04-	14.833.210,33-	
		Ref NF								
		0000004051 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/06/2024	5094351	HOSPITALAR	0000004051	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			79,83-	14.833.290,16-	
		Ref NF								
		0000001085 -								
		JF INDUSTRIA								
		E COMERCIO								
		LTDA -								
01/06/2024	5094355	ENXOVAIS	0000001085	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.737,50-	14.836.027,66-	
		Ref NF								
		0000004250 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAL								
01/06/2024	5094361	HOSPITALAR	0000004250	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.100,00-	14.837.127,66-	
		Ref NF								
		0000094502 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/06/2024	5094379	HOSPITALAR	0000094502	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			634,10-	14.837.761,76-	
		Ref NF								
		0000036129 -								
		SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME -								
		MATERIAL DE								
01/06/2024	5094385	LIMPEZA	0000036129	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.639,00-	14.844.400,76-	
		Ref NF								
		0000010301 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	14.844.400,76-
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/06/2024	5094389	DE MANUTENÇÃO	0000010301	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.487,70-		14.845.888,46-
		Ref NF							
		0000016896 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/06/2024	5094397	HOSPITALAR	0000016896	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.547,00-		14.851.435,46-
		Ref NF							
		0000004255 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAL							
01/06/2024	5094414	HOSPITALAR	0000004255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.265,92-		14.854.701,38-
		Ref NF							
		0000228539 -							
		CEI COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		- MATERIAL							
01/06/2024	5094487	HOSPITALAR	0000228539	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		32.087,00-		14.886.788,38-
		Ref NF							
		0000197745 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/06/2024	5094499	MEDICAMENTOS	0000197745	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		560,60-		14.887.348,98-
		Ref NF							
		0000055934 -							
		H B COMERCIO							
		DE EMBALAGENS							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS DE							
01/06/2024	5094847	MANUTENÇÃO	0000055934	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.135,00-		14.890.483,98-
		Ref NF							
		0000219996 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
01/06/2024	5095311	MEDICAMENTOS	0000219996	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.134,06-		14.891.618,04-
		Ref NF							
		0000410511 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/06/2024	5097427	LABORATORIO	0000410511	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.907,95-		14.901.525,99-
		Ref NF							
		0000010302 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL DE							
01/06/2024	5097939	MANUTENÇÃO	0000010302	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.800,00-		14.905.325,99-
		Ref NF							
		0000014838 -							
		QUALITY							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	14.905.325,99-
		COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014838	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			550,00-	14.905.875,99-
01/06/2024	5098162	Ref NF 0000408804 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO							
		0000409578 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000408804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.915,75-	14.910.791,74-
01/06/2024	5098175	Ref NF 0000409578 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO							
		0000409081 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000409578	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			490,00-	14.911.281,74-
01/06/2024	5098185	Ref NF 0000409081 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO							
		0000202424 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 04/2024 - NFSe 202424	0000409081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			332,80-	14.911.614,54-
01/06/2024	5098423	Ref NF 0000202424 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 04/2024 - NFSe 202424							
		0000001463 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 10/2023 - NFS-e 1463	0000202424	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.750,00-	14.914.364,54-
01/06/2024	5098516	Ref NF 0000001463 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 10/2023 - NFS-e 1463							
		0000001464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 10/2023 - NFS-e 1464	0000001463	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.260,00-	14.915.624,54-
01/06/2024	5098529	Ref NF 0000001464 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 10/2023 - NFS-e 1464							
		0000001550 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE	0000001464	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			13.583,46-	14.929.208,00-
01/06/2024	5098537	Ref NF 0000001550 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	14.929.208,00-
		OPERACIONAL -							
		REF 11/2023 -							
01/06/2024	5098579	NFS-e 1550	0000001550	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.650,90-		14.942.858,90-
		Ref NF							
		0000001549 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 11/2023 -							
01/06/2024	5098604	NFSe 1549	0000001549	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		700,00-		14.943.558,90-
		Ref NF							
		0000000645 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 03/2023 -							
01/06/2024	5098667	NFSe 645	0000000645	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.218,00-		14.959.776,90-
		Ref NF							
		0000001551 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 11/2023 -							
01/06/2024	5098718	NFSe 1551	0000001551	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.204,00-		14.976.980,90-
		Ref NF							
		0000001520 -							
		MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS -							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							
		DE IMAGENS							
		RAIOS X - REF							
		17/04/2024 A							
		16/05/2024 -							
01/06/2024	5098763	NFSe 1520	0000001520	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		5.000,00-		14.981.980,90-
		Ref NF							
		0000024860 -							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
01/06/2024	5100414	REF 04/2024	0000024860	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		4.580,59-		14.986.561,49-
		Ref NF							
		0063099964 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/04 a							
		20/05/2024 FT							
01/06/2024	5100586	63099964	0063099964	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		399,84-		14.986.961,33-
		Ref NF							
		0010605347 -							

Filial : 3 [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.:	14.986.961,33-
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		05/2024 FT							
01/06/2024	5100602	10605347	0010605347	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		2.655,27-	14.989.616,60-
		Ref NF							
		0010605242 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		05/2024 FT							
01/06/2024	5100612	10605242	0010605242	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		405,52-	14.990.022,12-
		Ref NF							
		0010605316 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		05/2024 FT							
01/06/2024	5100655	10605316	0010605316	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		3.376,62-	14.993.398,74-
		Ref NF							
		0010605381 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		05/2024 FT							
01/06/2024	5100667	10605381	0010605381	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		1.974,10-	14.995.372,84-
		Ref NF							
		0010605235 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		05/2024 FT							
01/06/2024	5105284	10605235	0010605235	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		270,33-	14.995.643,17-
		Ref NF							
		0000000304 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		SERVIÇO PLANO							
		10/2023 REF							
01/06/2024	5105892	NFS-SE 3004	0000000304	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		43,68-	14.995.686,85-
		Ref NF							
		0000410756 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000410756	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		13.450,00-	15.009.136,85-
01/06/2024	5105902	Ref NF							
		0000031457 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
01/06/2024	5105944	HOSPITALARES	0000031457	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		15.390,70-	15.024.527,55-
		Ref NF							
		0000031032 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
01/06/2024	5106021	HOSPITALARES	0000031032	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		6.426,00-	15.030.953,55-
		Ref NF							
		0000155343 -							
		COMERCIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.030.953,55-
-----										
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE -								
01/06/2024	5106259	MEDICAMENTOS	0000155343	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.135,00-		15.033.088,55-	
		Ref NF								
		0000031335 -								
		MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		MATERIAIS								
01/06/2024	5106699	HOSPITALARES	0000031335	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.474,08-		15.036.562,63-	
		Ref NF								
		0000009055 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 20								
		INCUBADORA								
		REF 05/2024								
01/06/2024	5106731	FT 9055	0000009055	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		63.000,00-		15.099.562,63-	
		Ref NF								
		0000008550 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE								
		INCUBADORA								
		REF 09/2023								
01/06/2024	5107521	FT 8550	0000008550	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		2.860,00-		15.102.422,63-	
		Ref NF								
		0000010470 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA -								
		REF 05/2024 -								
01/06/2024	5107525	NFSe 10322	0000010470	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		15.146.245,83-	
		Ref NF								
		0000010471 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA -								
		REF 05/2024 -								
01/06/2024	5107569	NFSe 10322	0000010471	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		15.148.945,83-	
		Ref NF								
		0003798193 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS -								
		REF 04/2024 -								
01/06/2024	5107804	NFSe 3821918	0003798193	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89-		15.149.499,72-	
		Ref NF								
		0000012531 -								
		CHAVEIRO								
		BOUGAINVILLE								
		LTDA - ME -								
		01 - GRAVACAO								
		DE CARIMBO								
		AUT N 20 R\$								
		35,00 UNID. -								
		12 - COPIAS								
		DE CHAVE								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.149.499,72-
-----										
		SIMPLES R\$								
		10,00 UNID.								
		01								
		FORNECIMENTO								
		E INSTALAÇÃO								
		DE FECH. P/								
		MOVEIS - REF								
		AO PERIODO								
		12/03/2024 A								
		06/05/2024 -								
		NFSe 1231	0000012531	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			194,00-	15.149.693,72-	
01/06/2024	5107855	Ref NF								
		0000000156 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 155	0000000156	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			26.234,60-	15.175.928,32-	
01/06/2024	5108868	Ref NF								
		0000022630 -								
		ALCANFORDIAS								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- EXAME								
		MEDICOS								
		OCUPACIONAIS								
		- REF 01/2024								
		- NFSe 22630	0000022630	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.503,21-	15.178.431,53-	
01/06/2024	5108968	Ref NF								
		0000023204 -								
		ALCANFORDIAS								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- EXAME								
		MEDICOS								
		OCUPACIONAIS								
		- REF 04/2024								
		- NFSe 23204	0000023204	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			183,35-	15.178.614,88-	
01/06/2024	5109584	Ref NF								
		0000000498 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		PARECER DA								
		CIRURGIA								
		VASCULAR+DOPP								
		ARTERIAL -								
		SOLICITACAO								
		59807 - NFSe								
		498	0000000498	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			1.900,00-	15.180.514,88-	
01/06/2024	5109665	Ref NF								
		0000003217 -								
		PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA -								
		SERVIÇO PLANO								
		05/2024 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.:	15.180.514,88-
01/06/2024	5110165	NFS-SE 3217 Ref NF 0000002874 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003217	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		138.946,85-	15.319.461,73-	
01/06/2024	5111228	0000002874 - Ref NF 0000171658 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2024 FT	0000002874	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.795,00-	15.322.256,73-	
01/06/2024	5111230	171658 Ref NF 0000172344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2024 FT	0000171658	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68-	15.324.309,41-	
01/06/2024	5111280	172344 Ref NF 0000418180 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1330 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 -	0000172344	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68-	15.326.362,09-	
01/06/2024	5111285	NFSe 418180 Ref NF 0005333305 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 20 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 -	0000418180	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.889,42-	15.336.251,51-	
01/06/2024	5112754	NFSe 5333305 Ref NF 0000076627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0005333305	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.521,43-	15.337.772,94-	
01/06/2024	5112959	HOSPITALARES Ref NF 0003798036 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2024	0000076627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		45.800,00-	15.383.572,94-	
01/06/2024	5113074	NFSe 3798036 Ref NF	0003798036	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06-	15.385.548,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.385.548,00-
-----										
		0000002954 -								
		MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		- MATERIAIS								
01/06/2024	5113285	DE MANUTENÇÃO	0000002954	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.125,00-		15.387.673,00-	
		Ref NF								
		0001868854 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/06/2024	5113470	HOSPITALAR	0001868854	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.064,00-		15.391.737,00-	
		Ref NF								
		0000000499 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS NF								
01/06/2024	5113474	499	0000000499	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.638,50-		15.395.375,50-	
		Ref NF								
		0000000496 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS NF								
01/06/2024	5115273	496	0000000496	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.900,00-		15.397.275,50-	
		Ref NF								
		0002024232 -								
		ATRIUM								
		TREINAMENTOS								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		AMBULÂNCIA								
		REF 04/2024								
01/06/2024	5115365	NFSE 2024232	0002024232	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-		15.405.975,50-	
		Ref NF								
		0000224451 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		Serviço de								
		Laboratório								
		05/2024 NF								
01/06/2024	5115369	224451	0000224451	03.01.04	HMI - LABORATORIO		16,72-		15.405.992,22-	
		Ref NF								
		0000743367 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		Serviço de								
		Laboratório								
		05/2024								
01/06/2024	5115373	743367	0000743367	03.01.04	HMI - LABORATORIO		47,13-		15.406.039,35-	
		Ref NF								
		0000461887 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		Serviço de								
		Laboratório								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.406.039,35-
-----										
		05/2024 NF								
		461887	0000461887	03.01.04	HMI - LABORATORIO			8.788,94-	15.414.828,29-	
01/06/2024	5115395	Ref NF								
		000000029 -								
		ENFANT-								
		TERAPIA								
		AVANCADA EM								
		SUPORTE RENAL								
		LTDA -								
		HONORARIOS								
		MEDICOS								
		03/2024 NF 29	0000000029	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			3.562,50-	15.418.390,79-	
01/06/2024	5115433	Ref NF								
		0000002333 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		Serviço de								
		Manutenção								
		Software/Hard								
		EM 12/2023 NF								
		2333	0000002333	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			280,00-	15.418.670,79-	
01/06/2024	5115439	Ref NF								
		0000008985 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		ALUGUEL								
		EQUIPAMENTOS								
		EM 05/2024								
		FATURA 8985	0000008985	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			1.600,00-	15.420.270,79-	
01/06/2024	5115453	Ref NF								
		0000003219 -								
		TECHMED								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		BOMBA								
		INJETORA REF								
		04/2024 FT								
		3219	0000003219	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.730,65-	15.424.001,44-	
01/06/2024	5136985	Ref NF								
		000000133 -								
		AR E PECAS								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- FUNDO FIXO								
		- SERVIÇO DE								
		CONTROLE, TROC								
		E								
		REMANUFATURA								
		NFS'e 133	000000133	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			190,00-	15.424.191,44-	
01/06/2024	5136990	Ref NF								
		0000021643 -								
		GRAFICA E								
		EDITORA E M 5								
		LTDA - FUNDO								
		FIXO - 24								
		ADESIVOS								
		NFS'e 21643	0000021643	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			95,62-	15.424.287,06-	
01/06/2024	5137005	Ref NF								
		0000000140 -								
		AR E PECAS								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- FUNDO FIXO								
		- SERVIÇO 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.:	15.424.287,06-
		MANUTENÇÃO EM							
		UM							
		PURIFICADOR -							
01/06/2024	5137031	NFSe 140	0000000140	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			228,00-	15.424.515,06-
		Ref NF							
		0000000141 -							
		AR E PECAS							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- FUNDO FIXO							
		- SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		PURIFICADOR							
		ELETROLUX							
		WD20C - NFSe							
01/06/2024	5137040	141	0000000141	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			133,00-	15.424.648,06-
		Ref NF							
		0000000142 -							
		AR E PECAS							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- FUNDO FIXO							
		- SERVIÇO DE							
		CONCERTO DE							
		UM							
		PURIFICADOR							
		ELETROLUX							
		WD20C - NFSe							
03/06/2024	5091918	142	0000000142	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			95,00-	15.424.743,06-
		Ref NF							
		0000000255 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 05/2024							
03/06/2024	5091931	- NFSe 255	0000000255	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			24.625,00-	15.449.368,06-
		Ref NF							
		0000034124 -							
		OBRAS SOCIAIS							
		DO CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO -							
		PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 02							
		APRENDIZES -							
		REF 05/2024 -							
03/06/2024	5092943	NFSe 34124	0000034124	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.567,15-	15.451.935,21-
		Ref NF							
		0000004045 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
03/06/2024	5093128	HOSPITALAR	0000004045	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.350,00-	15.453.285,21-
		Ref NF							
		0000082522 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000082522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			959,04-	15.454.244,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		15.454.244,25-
-----										
03/06/2024	5093169	Ref NF 0000094505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000094505	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			550,00-	15.454.794,25-	
03/06/2024	5093271	Ref NF 0000412259 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000412259	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			511,02-	15.455.305,27-	
03/06/2024	5093307	Ref NF 0000082141 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000082141	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.032,96-	15.458.338,23-	
03/06/2024	5093366	Ref NF 0000004043 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004043	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.120,00-	15.459.458,23-	
03/06/2024	5093387	Ref NF 0000004042 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004042	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			980,00-	15.460.438,23-	
03/06/2024	5093414	Ref NF 0000411957 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000411957	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.888,00-	15.465.326,23-	
03/06/2024	5093442	Ref NF 0000412226 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000412226	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.195,00-	15.467.521,23-	
03/06/2024	5093471	Ref NF 0000006033 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000006033	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.680,00-	15.472.201,23-	
03/06/2024	5093489	Ref NF 0000220522 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000220522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.350,68-	15.480.551,91-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		15.480.551,91-
-----										
03/06/2024	5093507	Ref NF 0000004047 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004047	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00-		15.481.901,91-	
03/06/2024	5093513	Ref NF 0000004044 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004044	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		455,00-		15.482.356,91-	
03/06/2024	5096739	Ref NF 0000016942 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA REF 02/06 a 01/07/2024 FT 16942	0000016942	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00-		15.482.856,91-	
03/06/2024	5104981	Ref NF 0000000993 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 05/2024 - NFS-e 993	0000000993	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14-		15.491.279,05-	
03/06/2024	5105009	Ref NF 0000000735 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 05/2024 - NFSe 735	0000000735	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		53.727,63-		15.545.006,68-	
03/06/2024	5105203	Ref NF 0002024384 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 05/2024 - NFSe 202410	0002024384	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94-		15.555.982,62-	
03/06/2024	5107571	Ref NF 0003845634 - TOTVS - CESSAO E BASE 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.:	15.555.982,62-
-----										
		REF 06/2024 -								
03/06/2024	5107578	NFSe 3821918	0003845634	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63-	15.572.681,25-	
		Ref NF								
		0003845702 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS -								
		REF 06/2024 -								
03/06/2024	5107864	NFSe 3821918	0003845702	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		553,89-	15.573.235,14-	
		Ref NF								
		0000000275 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA - REF								
		05/2024 -								
03/06/2024	5108311	NFSe 272	0000000275	03.01.04		HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-	15.684.391,22-	
		Ref NF								
		0000240284 -								
		PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL - REF								
		05/2024 - NFS								
03/06/2024	5108422	240284	0000240284	03.01.04		HMI - RAO X - 01		376,00-	15.684.767,22-	
		Ref NF								
		0000040414 -								
		S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO - REF								
		05/2024 -								
03/06/2024	5108996	NFSe 40414	0000040414	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		1.373,90-	15.686.141,12-	
		Ref NF								
		0000000079 -								
		AW - SOLUCOES								
		EM MEDICINA								
		HOSPITALITA								
		EIRELI -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS -								
		CONFORME								
		PROJETO LEAN								
		HEALTHCARE								
		COM								
		CAPACITACAO								
		DE								
		PROFISSIONAIS								
		- REF 05/2024								
03/06/2024	5111254	- NFSe 79	0000000079	03.01.04		HMI - CENTRO CIRUR		19.453,75-	15.705.594,87-	
		Ref NF								
		0000003376 -								
		AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.705.594,87-
-----										
		PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 05/2024								
03/06/2024	5111347	NFS-e 3376	0000003376	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.823,20-		15.709.418,07-	
		Ref NF 0000000092 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 05/2024 -								
03/06/2024	5111353	NFSe 92	0000000092	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.498,60-		15.712.916,67-	
		Ref NF 0000003565 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024 - NFSe 3565	0000003565	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		15.787.916,67-	
03/06/2024	5112854	Ref NF 0000032780 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000032780	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.400,00-		15.803.316,67-	
03/06/2024	5112941	Ref NF 0000461761 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 05/2024 -	0000461761	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.835,31-		15.807.151,98-	
03/06/2024	5112998	Ref NF 0003845690 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2024	0003845690	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06-		15.809.127,04-	
03/06/2024	5113516	Ref NF 0000000295 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 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.:		15.809.127,04-
-----										
		295	0000000295	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			34.393,90-	15.843.520,94-	
03/06/2024	5115292	Ref NF 0000001658 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA REF 06/2024								
		NFSE 1658	0000001658	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			347,40-	15.843.868,34-	
03/06/2024	5115431	Ref NF 0000006880 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000006880	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			7.478,53-	15.851.346,87-	
04/06/2024	5073006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031999/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023								
		NFSe 31999	835798	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01		15.829.665,86-	
04/06/2024	5073009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032155/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023								
		NFSe 32155	843646	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01		15.807.984,85-	
04/06/2024	5073012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032745/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024								
		NFSe 32745	860294	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01		15.786.303,84-	
04/06/2024	5073141	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.:	15.786.303,84-
-----										
		Estadual N°								
		0000176765-A								
		- STOCK MED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000176765 -								
		MEDICAMENTOS,								
		DESCONTO REF								
		A NOTA DE								
		DEVOLUCAO								
		179078	746869	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	30.559,02		15.755.744,82-	
04/06/2024	5073142	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000173652-A								
		- STOCK MED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000173652 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	739125	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	7.275,00		15.748.469,82-	
04/06/2024	5073143	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000174899-A								
		- STOCK MED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000174899 -								
		MEDICAMENTOS	740846	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	3.750,00		15.744.719,82-	
04/06/2024	5073144	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000173285-A								
		- STOCK MED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000173285 -								
		MEDICAMENTOS;								
		DESCONTO REF								
		A NF 175248	738134	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.930,06		15.741.789,76-	
04/06/2024	5073145	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000173829-A								
		- STOCK MED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000173829 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALAR	739126	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.329,95		15.740.459,81-	
04/06/2024	5097860	Devolucao Ref								
		MÆVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP								
		MEDICAMENTOS								
		E MATERIAIS								
		HOSPITALARES	031550	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	278,00		15.740.181,81-	
04/06/2024	5093319	Ref NF								
		0000001890 -								
		FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME - GENERO								
		ALIMENTICIO	0000001890	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			647,40-	15.740.829,21-	
04/06/2024	5094290	Ref NF								
		0000001087 -								
		JF INDUSTRIA								

Filial : 3 [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.:	15.740.829,21-
		E COMERCIO LTDA - ENXOVAL DE USO							
04/06/2024	5094306	HOSPITALAR Ref NF	0000001087	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.222,00-		15.744.051,21-
		0000001082 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO							
04/06/2024	5094778	HOSPITALAR Ref NF	0000001082	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.475,00-		15.749.526,21-
		0000014068 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
04/06/2024	5095031	Ref NF	0000014068	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.055,00-		15.756.581,21-
		0000036934 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
04/06/2024	5095047	PARENTERAIS Ref NF	0000036934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.303,80-		15.757.885,01-
		0000036913 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
04/06/2024	5095081	PARENTERAIS Ref NF	0000036913	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.402,89-		15.759.287,90-
		0000036894 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
04/06/2024	5095097	PARENTERAIS Ref NF	0000036894	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.531,03-		15.760.818,93-
		0000036951 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
04/06/2024	5095102	PARENTERAIS Ref NF	0000036951	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.572,08-		15.762.391,01-
		0000036973 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
04/06/2024	5095123	PARENTERAIS Ref NF	0000036973	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.573,43-		15.763.964,44-
		0000037024 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
04/06/2024	5095139	PARENTERAIS Ref NF	0000037024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.396,66-		15.765.361,10-
		0000037002 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000037002	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.513,19-		15.766.874,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		15.766.874,29-
-----										
04/06/2024	5095151	Ref NF 0000036990 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000036990	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.519,71-	15.768.394,00-	
04/06/2024	5107860	Ref NF 0000014165 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014165	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			279,80-	15.768.673,80-	
04/06/2024	5107893	Ref NF 0000000077 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 2 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2024 NFSe 49	0000000077	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			940,00-	15.769.613,80-	
04/06/2024	5108313	Ref NF 0000005829 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 REF NFS-E 5829	0000005829	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			7.146,91-	15.776.760,71-	
04/06/2024	5108322	Ref NF 0000000046 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEO REF 04/2024 NFS 46	0000000046	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			539.725,20-	16.316.485,91-	
04/06/2024	5108388	Ref NF 0020241574 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 05/2024 - NFSe 20241574	0020241574	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.453,86-	16.317.939,77-	
04/06/2024	5108395	Ref NF 0000009632 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.317.939,77-
-----										
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE								
		LICENCA OU								
		CESSAO - REF								
		05/2024 -								
04/06/2024	5109139	NFSe 9632	0000009632	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.736,97-		16.328.676,74-	
		Ref NF								
		0000001403 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS -								
		REF 05/2024 -								
04/06/2024	5109376	NFSe 1403	0000001403	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		10.972,50-		16.339.649,24-	
		Ref NF								
		0000000684 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		- PARCELA 9								
		DE 12 - REF								
		05/2024 -								
04/06/2024	5109645	NFSe 684	0000000684	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89-		16.340.331,13-	
		Ref NF								
		0000001397 -								
		GERAÇÃO								
		ENERGIA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		GERADORES DE								
		ENERGIA - REF								
		05/2024 -								
04/06/2024	5111350	NFS-e 1397	0000001397	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		17.003,23-		16.357.334,36-	
		Ref NF								
		0020241297 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS E								
		NÃO								
		RECICLAVEIS -								
		REF 05/2024 -								
		NFS-e								
04/06/2024	5113491	20241297	0020241297	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		22.341,60-		16.379.675,96-	
		Ref NF								
		0000000187 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.379.675,96-
-----										
		CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 187	0000000187	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00-		16.390.290,96-	
04/06/2024	5113494	Ref NF 0000000322 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇOS MEDICOS 322	0000000322	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		973,50-		16.391.264,46-	
04/06/2024	5113497	Ref NF 0000000321 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇOS MEDICOS NF 321	0000000321	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		973,50-		16.392.237,96-	
04/06/2024	5115267	Ref NF 0000001088 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001088	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.075,00-		16.395.312,96-	
05/06/2024	5074348	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000254 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 04/2024	872656	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	763.153,78			15.632.159,18-	
05/06/2024	5074349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024 - NFSe 238	864493	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	19.700,00			15.612.459,18-	
05/06/2024	5093132	Ref NF 0000027952 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - 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.:	15.612.459,18-
-----										
05/06/2024	5093493	HOSPITALAR Ref NF 0000058138 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000027952	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.070,16-		15.622.529,34-	
05/06/2024	5093520	HOSPITALARES Ref NF 0000094809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL	0000058138	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.462,49-		15.625.991,83-	
05/06/2024	5093774	HOSPITALAR Ref NF 0000488374 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000094809	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		26.381,08-		15.652.372,91-	
05/06/2024	5093914	HOSPITALARES Ref NF 0000488109 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000488374	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		16.780,40-		15.669.153,31-	
05/06/2024	5094337	HOSPITALARES Ref NF 0000031478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000488109	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		380,52-		15.669.533,83-	
05/06/2024	5095216	HOSPITALARES Ref NF 0000109440 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000031478	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.708,00-		15.679.241,83-	
05/06/2024	5107514	HOSPITALARES Ref NF 0000000157 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 05/2024 - NFSe 155	0000109440	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		696,00-		15.679.937,83-	
05/06/2024	5107531	HOSPITALARES Ref NF 000002359 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO -	0000000157	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		15.684.619,83-	



Filial : 3 [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.:	15.684.619,83-
-----										
		SUPORTE								
		OPERACIONAL -								
		REF 05/2024 -								
05/06/2024	5107533	NFS-e 2199	0000002359	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.660,00-		15.687.279,83-	
		Ref NF								
		0000002361 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL -								
		REF 05/2024 -								
05/06/2024	5108789	NFS-e 2199	0000002361	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		18.411,00-		15.705.690,83-	
		Ref NF								
		0000002360 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL -								
		REF 05/2024 -								
05/06/2024	5109430	NFS-e 2360	0000002360	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		14.608,61-		15.720.299,44-	
		Ref NF								
		0000004146 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS - REF								
		05/2024 -								
05/06/2024	5109667	NFSe 4146	0000004146	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50-		15.721.776,94-	
		Ref NF								
		0000011998 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS DE								
		NEONATOLOGIA								
		/								
		PEDIATRIA,UCI								
		E UTIN - REF								
		05/2024 -								
05/06/2024	5113434	NFSe 11998	0000011998	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		781.517,50-		16.503.294,44-	
		Ref NF								
		0000000634 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		05/2024 NF								
06/06/2024	5077774	Baixa NF	0000000634	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		99.351,00-		16.602.645,44-	
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001021/01								
		- MEDICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.602.645,44-
-----										
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 03/2024 -								
		NFS-e 1021	871663	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		121.411,10		16.481.234,34-	
06/06/2024	5077777	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000689/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 12/2023 -								
		NFSe 689	875334	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14		16.466.085,20-	
06/06/2024	5077780	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000686/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 686	875338	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14		16.450.936,06-	
06/06/2024	5077783	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000011655/01								
		- FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS DE								
		NEONATOLOGIA								
		/ PEDIATRIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 11655	868780	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		760.598,50		15.690.337,56-	
06/06/2024	5077786	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000690/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.690.337,56-
-----										
		MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 11/2023 - NFSe 690	875342	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14		15.675.188,42-	
06/06/2024	5077789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000691/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 10/2023 - NFSe 691	875344	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14		15.660.039,28-	
06/06/2024	5077792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000677/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 677	868771	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		351.838,44		15.308.200,84-	
06/06/2024	5077795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000825/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 825	870054	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		226.352,70		15.081.848,14-	
06/06/2024	5077798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000758/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.081.848,14-
-----										
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA -								
		REF 03/2024 -								
06/06/2024	5077801	NFSe 758	870047	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.449,36		15.073.398,78-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000034/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL - REF								
		03/2024 -								
06/06/2024	5077804	NFSe 34	870067	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		40.032,72		15.033.366,06-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000162/01								
		- CUNHA,								
		COSTA E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		MASTOLOGIA								
		REF 11/2023								
06/06/2024	5077806	NFSe 162	843644	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00		15.022.751,06-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000164/01								
		- CUNHA,								
		COSTA E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		MASTOLOGIA								
		REF 12/2023								
06/06/2024	5077808	NFSe 164	847632	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00		15.012.136,06-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000170/01								
		- CUNHA,								
		COSTA E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.012.136,06-
-----										
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		MASTOLOGIA								
		REF 01/2024								
06/06/2024	5077810	NFSe 170	853729	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00		15.001.521,06-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000273/01								
		- INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 03/2024 -								
06/06/2024	5077814	NFSe 273	867243	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.365,25		14.967.155,81-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000110/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		- REF 03/2024								
06/06/2024	5077817	NFSe 110	871889	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		112.961,31		14.854.194,50-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000456/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE AOS								
		PARECERES -								
		REF 03/2024 -								
06/06/2024	5077820	NFSe 456	871909	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		27.740,00		14.826.454,50-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000035/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 35	874875	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		157.206,00		14.669.248,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.669.248,50-
-----										
06/06/2024	5077825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000687/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe687	875307	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14		14.654.099,36-	
06/06/2024	5077828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000688/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 01/2024 - NFSe 688	875332	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.149,14		14.638.950,22-	
06/06/2024	5077898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000263/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2024 NFSe 263	852767	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08		14.527.794,14-	
06/06/2024	5077899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000587/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 587	870044	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		102.505,00		14.425.289,14-	
06/06/2024	5074808	Ref NF 0000000271 - LG RESTAURANTE 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.:	14.425.289,14-
-----										
06/06/2024	5077326	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO Ref NF 0000000047 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDRIATRIA/NE REF 03/2024	0000000271	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		863.922,33-		15.289.211,47-	
06/06/2024	5104437	NFS'e 47 Ref NF 0000109529 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000000047	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		520.384,19-		15.809.595,66-	
06/06/2024	5107545	Ref NF 0000095116 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 -	0000109529	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		588,80-		15.810.184,46-	
06/06/2024	5107554	NFSe 94044 Ref NF 0000095117 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 -	0000095116	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30-		15.811.093,76-	
06/06/2024	5107837	NFSe 94044 Ref NF 0000047634 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 05/2024 -	0000095117	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35-		15.812.844,11-	
06/06/2024	5108293	NFSe 46986 Ref NF 000005927 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -	0000047634	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00-		15.815.444,11-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.815.444,11-
-----										
		SERVIÇO DE								
		SEGURANÇA REF								
		05/2024 NFS-E								
		5927	0000005927	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			228.138,19-	16.043.582,30-	
06/06/2024	5109792	Ref NF								
		0000009452 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 9452	0000009452	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.411,45-	16.053.993,75-	
06/06/2024	5111345	Ref NF								
		0000088197 -								
		INSTITUTO								
		EUVALDO LODI								
		- GOIAS -								
		SERVICO TAXA								
		ADMINISTRATIV								
		DE ESTAGIO -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 88197	0000088197	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			25,00-	16.054.018,75-	
07/06/2024	5081332	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000033031/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 33031	870614	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01		16.032.337,74-	
07/06/2024	5081335	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001664/01								
		- ATUAL								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A PARECER								
		MEDICOS E								
		ECOCARDIOGRAM								
		REF 02/2024								
		NFSe 1664	863280	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00		15.975.337,74-	
07/06/2024	5081338	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001713/01								
		- ATUAL								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A PARECER								
		MEDICOS E								
		ECOCARDIOGRAM								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.975.337,74-
-----										
		- REF 03/2024								
		- NFSe 1713	870050	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00		15.918.337,74-	
07/06/2024	5081341	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000033325/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICIO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		- REF 04/2024								
		- NFSe 33325	874195	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01		15.896.656,73-	
07/06/2024	5081344	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000047/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// PRESTAÇÃO								
		DE SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRIA/NE								
		REF 03/2024								
		NFS'e 47	881801	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		520.384,19		15.376.272,54-	
07/06/2024	5081347	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000032432/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICIO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 01/2024								
		NFSe 32432	860300	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01		15.354.591,53-	
07/06/2024	5081350	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002713/01								
		- STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 2713	869093	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77		15.318.141,76-	
07/06/2024	5081352	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.318.141,76-
-----										
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000217/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		04/2024 -								
		NFSe 217	877470	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35		14.796.991,41-	
07/06/2024	5081355	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002717/01								
		- STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- PERIODO								
		01/04/2024 A								
		29/04/2024 -								
		NFSe2717	878066	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		35.234,52		14.761.756,89-	
07/06/2024	5081357	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005881/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		ARMADA,								
		DESARMADA E								
		BRIGADA DE								
		INCENDIO -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 5881	878674	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		228.138,19		14.533.618,70-	
07/06/2024	5086141	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000067631-A								
		- LOCALMED								
		COMERCIO E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000067631								
		- IMOBILIZADO								
		(MATERIAIS								
		MEDICOS)	868974	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		599.000,00		13.934.618,70-	
07/06/2024	5091925	Ref NF								
		0000012867 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.934.618,70-
-----										
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES -								
		REF 05/2024 -								
07/06/2024	5104447	NFSe 12867	0000012867	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		6.535,80-		13.941.154,50-	
		Ref NF								
		0000412977 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
07/06/2024	5107508	LABORATORIO	0000412977	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		340,00-		13.941.494,50-	
		Ref NF								
		0000002384 -								
		JADOC GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		- SERVIÇO DE								
		ARMAZENAMENTO								
		MENSAL REF								
07/06/2024	5107899	NFS-e 1026	0000002384	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.862,11-		13.947.356,61-	
		Ref NF								
		0000011965 -								
		SUPRIMAIS								
		SUPRIMENTOS								
		PARA								
		INFORMATICA								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS DE								
07/06/2024	5109569	EXPEDIENTE	0000011965	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		279,00-		13.947.635,61-	
		Ref NF								
		0000000694 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 05/2024 -								
07/06/2024	5109801	NFSe 694	0000000694	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		398.634,93-		14.346.270,54-	
		Ref NF								
		0000202425 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULO HB20								
		QXN 1201 -								
		REF 05/2024 -								
07/06/2024	5109817	NFSe 202425	0000202425	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		14.349.020,54-	
		Ref NF								
		0002024292 -								
		ATRIUM								
		TREINAMENTOS								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		AMBULANCIA DE								
		SUPORTE								
		BASICO TIPO B								
		COM ESTRUTURA								
		PARA SUPORTE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.349.020,54-
-----										
		AVANÇADO -								
		REF 05/2024 -								
07/06/2024	5114543	NFSe 2024292	0002024292	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-		14.357.720,54-	
		Ref NF								
		0000000293 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		05/2024 NF								
		293	0000000293	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			97.618,88-	14.455.339,42-	
09/06/2024	5109617	Ref NF								
		0000000775 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 775	0000000775	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			8.449,36-	14.463.788,78-	
10/06/2024	5092493	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000053716-A								
		- FAL								
		IMOBILIARIA								
		LTDA //								
		ALUGUEL 10-05								
		A								
		09-06-24,AGUA								
		REF 05/12 FT								
		53716	882700	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	1.639,00			14.462.149,78-	
10/06/2024	5092503	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000053273/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// MANUTENCAO								
		DO SISTEMA MV								
		SOUL REF								
		03/2023 NFSe								
		53273	765282	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	33.462,49			14.428.687,29-	
10/06/2024	5094808	Ref NF								
		0000219969 -								
		VIVA COMERCIO								
		E IMPORTACAO								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000219969	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.630,78-	14.432.318,07-	
10/06/2024	5095220	Ref NF								
		0000017053 -								
		BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000017053	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.485,12-	14.433.803,19-	
10/06/2024	5095222	Ref NF								
		0000000204 -								
		SEBASTIAO								
		CANDIDO								
		FERREIRA 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.:	14.433.803,19-
10/06/2024	5095230	OLIVEIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000204	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.000,00-		14.442.803,19-
10/06/2024	5102205	Ref NF 0000055489 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000055489	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		18.975,44-		14.461.778,63-
10/06/2024	5102216	Ref NF 0000000209 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000209	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.260,00-		14.463.038,63-
10/06/2024	5104409	Ref NF 0000002971 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002971	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.212,00-		14.475.250,63-
10/06/2024	5107819	Ref NF 0000082760 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000082760	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.783,52-		14.486.034,15-
10/06/2024	5112736	Ref NF 0000002907 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 05/2024 - NFSe 2854	0000002907	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.520,84-		14.487.554,99-
10/06/2024	5113055	Ref NF 0000010452 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010452	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		360,00-		14.487.914,99-
10/06/2024	5115125	Ref NF 0000016956 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000016956	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.226,20-		14.491.141,19-
10/06/2024	5115413	Ref NF 0000031947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000031947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.418,00-		14.493.559,19-
		Ref NF 0000001066 - MEDICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.493.559,19-
-----										
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		HONORARIOS								
		MEDICOS								
		05/2024 nf								
10/06/2024	5115426	1066	0000001066	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			126.227,75-	14.619.786,94-	
		Ref NF								
		0000489386 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
10/06/2024	5115435	HOSPITALARES	0000489386	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			317,10-	14.620.104,04-	
		Ref NF								
		0000025124 -								
		POSTO GLORIA								
		LTDA -								
		COMBUSTIVEIS								
		E								
		LUBRIFICANTES								
10/06/2024	5115459	REF 05/2024	0000025124	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.377,67-	14.621.481,71-	
		Ref NF								
		0000003259 -								
		TECHMED								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		BOMBA								
		INJECTOMAT								
		REF 05/2024								
11/06/2024	5094687	FT 3259	0000003259	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.730,65-	14.625.212,36-	
		REF REF NFSe								
		2 - LJJ								
		SERVIÇOS								
11/06/2024	5094740	MEDICOS LTDA	682306	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		27.772,50		14.597.439,86-	
		REF *TED								
		DEVOLVIDA -								
		REF NF-e 02 -								
		LJJ SERVIÇOS								
11/06/2024	5093990	MEDICOS LTDA	682322					27.772,50-	14.625.212,36-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010465873-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		03/2024 FT								
11/06/2024	5093991	10465873	868775	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		14.621.911,44-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010467890-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		03/2024 FT								
11/06/2024	5093992	10467890	868770	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		14.619.984,90-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010463947-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		03/2024 FT								
11/06/2024	5093994	10463947	868766	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,95		14.619.578,95-	
		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.:	14.619.578,95-
-----										
		Estadual N°								
		0099520019-A								
		- EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A // Ref.								
		NF 0099520019								
		- ENERGIA								
11/06/2024	5093995	ELETRICA	876252	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		125,69		14.619.453,26-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0092294826-A								
		- EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A // Ref.								
		NF 0092294826								
		- ENERGIA								
11/06/2024	5094417	ELÉTRICA REF	856852	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		76,20		14.619.377,06-	
		03/2024								
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000141843-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000141843 -								
		MATERIAIS								
11/06/2024	5094419	HOSPITALARES	857117	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.687,50		14.617.689,56-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000255/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		GESTAO GERAL								
		TECNICA								
		ASSISTENCIAL								
		- REF 05/2024								
11/06/2024	5094422	- NFSe 255	882944	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		24.625,00		14.593.064,56-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000243/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		GESTAO GERAL								
		TECNICA								
		ASSISTENCIAL								
		- REF 04/2024								
11/06/2024	5094425	- NFSe 243	873276	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00		14.573.364,56-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001829170-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.:	14.573.364,56-
-----										
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001829170 -								
11/06/2024	5094427	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202410/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 02/2024 -	859008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	27.633,27			14.545.731,29-	
11/06/2024	5094429	NFSe 202410 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 04/2024 -	867401	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	10.975,94			14.534.755,35-	
11/06/2024	5094431	NFSe 212 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012867/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 -	872331	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	10.975,94			14.523.779,41-	
11/06/2024	5094433	NFSe 12867 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034124/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	882946	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	6.535,80			14.517.243,61-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.517.243,61-
-----										
		// PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 02								
		APRENDIZES -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 34124	882947	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.567,15		14.514.676,46-	
11/06/2024	5094435	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001865614-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001865614								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	880510	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.075,92		14.513.600,54-	
11/06/2024	5094437	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000792682-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000792682								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	880512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.126,70		14.509.473,84-	
11/06/2024	5094439	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000792651-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000792651								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	880524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		900,00		14.508.573,84-	
11/06/2024	5094441	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000793629-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000793629								
		-								
		MEDICAMENTOS	880616	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.298,20		14.507.275,64-	
11/06/2024	5094443	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000052649-A								
		- PHILIPS								
		MEDICAL								
		SYSTEMS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000052649 -								
		IMOBILIZADO -								
		DESFIBRILADOR								
		MONITOR								
		DFM100 -								
		PAPEL								
		TERMOSENSSIVE								
		DE 50MM -								
		CABO ECG 5								
		EFFICIA								
		GRABBER AAMI								
		- CABO TRONCO								
		DE ECG								
		EFFICIA 3 5 -								
		CONJUNTO PAS								
		D	838744	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		21.782,05		14.485.493,59-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	14.485.493,59-
-----										
11/06/2024	5094447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000033770/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 33770	874163	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.565,29		14.482.928,30-	
11/06/2024	5094449	Baixa NF Estadual Nº 0001832397-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001832397 - MATERIAIS HOSPITALARES	861478	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		26.070,00		14.456.858,30-	
11/06/2024	5094451	Baixa NF Estadual Nº 0000142520-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000142520 - MEDICAMENTOS	862069	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.095,15		14.451.763,15-	
11/06/2024	5094453	Baixa NF Estadual Nº 0000142503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000142503 - MATERIAIS HOSPITALARES	865527	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.080,00		14.447.683,15-	
11/06/2024	5094455	Baixa NF Estadual Nº 0000142893-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000142893 - MEDICAMENTOS	862656	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.325,20		14.438.357,95-	
11/06/2024	5094457	Baixa NF Estadual Nº 0001832257-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001832257 - MATERIAIS DE LABORATORIO	865265	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		35.577,30		14.402.780,65-	
11/06/2024	5094459	Baixa NF Estadual Nº 0000069299-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.:	14.402.780,65-
-----										
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000069299 -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	865279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.889,66		14.398.890,99-	
11/06/2024	5094461	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001834560-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001834560								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	865550	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		937,78		14.397.953,21-	
11/06/2024	5094463	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000143542-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000143542 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	865595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.112,50		14.396.840,71-	
11/06/2024	5094465	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001834561-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001834561								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	865620	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.413,52		14.391.427,19-	
11/06/2024	5094467	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001865541-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001865541								
		-								
		MEDICAMENTOS	879002	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.520,22		14.373.906,97-	
11/06/2024	5094469	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000154631-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000154631 -								
		MEDICAMENTOS	879008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.318,00		14.369.588,97-	
11/06/2024	5094471	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001865561-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001865561								
		-								
		MEDICAMENTOS	879077	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.035,98		14.347.552,99-	
11/06/2024	5094473	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001865618-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.:	14.347.552,99-
-----										
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001865618								
		- MATERIAIS HOSPITALARES	879094	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		606,70		14.346.946,29-	
11/06/2024	5094475	Baixa NF Estadual N° 0001865573-A								
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001865573								
		- MATERIAIS HOSPITALARES	879098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		522,53		14.346.423,76-	
11/06/2024	5094477	Baixa NF Estadual N° 0001865512-A								
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001865512								
		- MEDICAMENTOS	879100	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.995,11		14.336.428,65-	
11/06/2024	5094479	Baixa NF Estadual N° 0001865625-A								
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001865625								
		- MATERIAIS HOSPITALARES	879106	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.610,05		14.318.818,60-	
11/06/2024	5094481	Baixa NF Estadual N° 0000154645-A								
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000154645 -								
		MEDICAMENTOS	880506	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.712,00		14.313.106,60-	
11/06/2024	5094483	Baixa NF Estadual N° 0000792725-A								
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000792725								
		- MATERIAIS HOSPITALARES	880508	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.168,00		14.309.938,60-	
11/06/2024	5094938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01								
		- AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.309.938,60-
-----										
		CONFORME								
		PROJETO LEAN								
		HEALTHCARE								
		COM								
		CAPACITACAO								
		DE								
		PROFISSIONAIS								
		- REF 03/2024								
11/06/2024	5093487	NFSe 27	867253	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.453,75		14.290.484,85-	
		Ref NF								
		0103277369 -								
		EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A - ENERGIA								
		ELETRICA SALA								
11/06/2024	5093761	101	0103277369	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB			166,44-	14.290.651,29-	
		Ref NF								
		0000488607 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
		HOSPITALARES	0000488607	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			317,10-	14.290.968,39-	
11/06/2024	5102225	Ref NF								
		0000058332 -								
		NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000058332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			665,26-	14.291.633,65-	
11/06/2024	5108327	Ref NF								
		0000000048 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 05/2024								
11/06/2024	5108363	NFS 48	0000000048	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			175.350,00-	14.466.983,65-	
		Ref NF								
		0000000049 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		05/2024 NFS'e								
11/06/2024	5108425	49	0000000049	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			40.032,72-	14.507.016,37-	
		Ref NF								
		0000001513 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL -								
		REF 05/2024 -								
11/06/2024	5109509	NFSe 1513	0000001513	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			33.446,34-	14.540.462,71-	
		Ref NF								
		0000004255 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO 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.:	14.540.462,71-
-----										
		BANCO DE								
		DADOS - REF								
		05/2024 -								
11/06/2024	5110873	NFSe 4255	0000004255	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		20.325,29-		14.560.788,00-	
		Ref NF								
		0000808336 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		EXTERNO EM								
		ANALISES								
		CLINICAS -								
		REF 05/2024 -								
11/06/2024	5111238	NFS-e 808336	0000808336	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05-		14.561.906,05-	
		Ref NF								
		0000048289 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- PASSAGENS								
		REF								
		27/05/2024 FT								
		48289	0000048289	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.192,70-		14.563.098,75-	
11/06/2024	5111242	Ref NF								
		0000003399 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO PELA								
		INTERMEDIACAO								
		NA COMPRA DE								
		PASSAGENS -								
		FATURA 48290								
		- REF 05/2024								
		- NFSe 3399	0000003399	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-		14.563.113,75-	
11/06/2024	5111269	Ref NF								
		0000063025 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 63025	0000063025	03.01.04	HMI - LABORATORIO		14.160,58-		14.577.274,33-	
11/06/2024	5111335	Ref NF								
		0000063024 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO -								
		REF 04/2024 -								
		NFSe 63024	0000063024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		16.577,46-		14.593.851,79-	
11/06/2024	5112261	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.:	14.593.851,79-
		0000799105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000799105	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.924,81-		14.623.776,60-
11/06/2024	5113205	Ref NF 0000002968 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO							
11/06/2024	5113207	Ref NF 0000002969 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000002968	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.688,00-		14.628.464,60-
11/06/2024	5113462	Ref NF 0000002969 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000002969	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.714,00-		14.631.178,60-
11/06/2024	5113466	Ref NF 0000000512 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 512	0000000512	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.330,00-		14.632.508,60-
11/06/2024	5113519	Ref NF 0000000511 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 511	0000000511	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.045,00-		14.633.553,60-
11/06/2024	5115275	Ref NF 0000000510 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 510	0000000510	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.045,00-		14.634.598,60-
11/06/2024	5115416	Ref NF 0000002970 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002970	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		666,00-		14.635.264,60-
12/06/2024	5096172	Baixa NF 0000037251 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037251	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.541,32-		14.636.805,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.636.805,92-
-----										
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe 2	878630	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		29.400,00		14.607.405,92-	
12/06/2024	5102247	Ref NF 0000109820 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000109820	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.657,00-	14.609.062,92-	
12/06/2024	5102265	Ref NF 000032187 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	000032187	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.371,90-	14.615.434,82-	
12/06/2024	5102271	Ref NF 000032088 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	000032088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.156,00-	14.618.590,82-	
12/06/2024	5107590	Ref NF 000032154 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	000032154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			46.897,03-	14.665.487,85-	
12/06/2024	5108300	Ref NF 000000239 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2024 REF NFS-e 239	000000239	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			421.237,18-	15.086.725,03-	
12/06/2024	5110523	Ref NF 0001879639 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001879639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			69.270,41-	15.155.995,44-	
12/06/2024	5113209	Ref NF 0000413843 - PMH PRODUTOS MEDICOS								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	15.155.995,44-
-----									
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
12/06/2024	5114328	HOSPITALAR	0000413843	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.108,00-	15.157.103,44-
		Ref NF							
		0000001005 -							
		CVR SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS NF							
12/06/2024	5114334	1005	0000001005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			374,00-	15.157.477,44-
		Ref NF							
		0000001006 -							
		CVR SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS 1006	0000001006	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			374,00-	15.157.851,44-
12/06/2024	5115399	Ref NF							
		0000037277 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
12/06/2024	5116399	PARENTERAIS	0000037277	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.413,19-	15.159.264,63-
		Ref NF							
		0000001390 -							
		SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- LOCACAO DE							
		8 BALANCAS							
		PEDIATRICA							
		COM							
		MANUTENCOES							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA -							
		REF 05/2024 -							
13/06/2024	5097163	NFSe 1390	0000001390	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			720,00-	15.159.984,63-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010467451-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		03/2024 FT							
13/06/2024	5097164	10467451	868754	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.644,27		15.157.340,36-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010463946-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		03/2024 FT							
13/06/2024	5107599	10463946	868784	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,12		15.157.077,24-
		Devolucao Ref							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP							
13/06/2024	5106650	MEDICAMENTOS	032233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.146,07		15.148.931,17-
		Ref NF							
		0000080098 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.148.931,17-
-----										
		HOSPDROGAS								
		COMERCIAL								
		LTDA EPP -								
		MATERIAIS								
13/06/2024	5111259	HOSPITALARES	0000080098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.317,08-	15.160.248,25-	
		Ref NF								
		0000020902 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE -								
		REF 05/2024 -								
13/06/2024	5111264	NFSe 20902	0000020902	03.01.04	HMI - RAO X - 01			237,50-	15.160.485,75-	
		Ref NF								
		0000020901 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO								
		REF 05/2024								
13/06/2024	5112153	NFSe 20901	0000020901	03.01.04	HMI - RAO X - 01			2.600,00-	15.163.085,75-	
		Ref NF								
		0001880330 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
13/06/2024	5112157	HOSPITALARES	0001880330	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.145,00-	15.166.230,75-	
		Ref NF								
		0001880407 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
13/06/2024	5112163	HOSPITALARES	0001880407	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			17.677,55-	15.183.908,30-	
		Ref NF								
		0001880428 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
13/06/2024	5112167	HOSPITALARES	0001880428	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.255,24-	15.185.163,54-	
		Ref NF								
		0000799632 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
13/06/2024	5115383	HOSPITALARES	0000799632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.860,00-	15.188.023,54-	
		Ref NF								
		0000037303 -								
		NUTRA -								
		NUTRICO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
13/06/2024	5115407	PARENTERAIS	0000037303	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.355,34-	15.189.378,88-	
		Ref NF								
		0000000118 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- HONORARIOS								
		MEDICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	15.189.378,88-
		05/2024 NF							
		118	0000000118	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		102.341,79-	15.291.720,67-	
13/06/2024	5115447	Ref NF							
		0000047325 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		OUTSOURCING							
		IMPRESSAO REF							
		05/2024 FT							
		47325	0000047325	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.633,64-	15.304.354,31-	
14/06/2024	5102182	Ref NF							
		3000486400 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 05/2024	3000486400	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		50.461,46-	15.354.815,77-	
14/06/2024	5110309	Ref NF							
		0000046671 -							
		NOVA							
		BIOMEDICAL							
		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		LTDA -							
		MATERAL							
		HOSPITALAR	0000046671	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.856,00-	15.358.671,77-	
14/06/2024	5110543	Ref NF							
		0000414265 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000414265	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		340,00-	15.359.011,77-	
14/06/2024	5110551	Ref NF							
		0000414263 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000414263	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		340,00-	15.359.351,77-	
14/06/2024	5110569	Ref NF							
		0000159717 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000159717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.435,00-	15.360.786,77-	
14/06/2024	5113215	Ref NF							
		0000032278 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MEDICAMENTOS	0000032278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		738,00-	15.361.524,77-	
14/06/2024	5113219	Ref NF							
		0000032295 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MEDICAMENTOS	0000032295	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.925,00-	15.364.449,77-	
14/06/2024	5115371	Ref NF							
		0000037330 -							
		NUTRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	15.364.449,77-
		NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
15/06/2024	5115361	PARENTERAIS Ref NF 0000037350 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000037330	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			967,81-	15.365.417,58-
16/06/2024	5115363	PARENTERAIS Ref NF 0000037367 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000037350	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.204,83-	15.366.622,41-
17/06/2024	5101455	PARENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000087503/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO - REF 04/2024 - NFSe 87503	0000037367	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.258,08-	15.367.880,49-
17/06/2024	5113344	Devolucao Ref HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP MEDICAMENTOS	878980	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	25,00			15.367.855,49-
17/06/2024	5110499	Ref NF 0001881355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	080458	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	50,00			15.367.805,49-
17/06/2024	5110511	Ref NF 0000355992 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001881355	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.523,30-	15.370.328,79-
17/06/2024	5110529	Ref NF 0000223563 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000355992	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			66.096,00-	15.436.424,79-
17/06/2024	5110632	Ref NF 0000800123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000223563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.841,04-	15.441.265,83-
17/06/2024	5112175	Ref NF 0001881442 - COMERCIAL	0000800123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.700,00-	15.445.965,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.445.965,83-
-----										
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
17/06/2024	5113211	HOSPITALARES/	0001881442	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		68.111,80-		15.514.077,63-	
		Ref NF								
		0000028065 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
17/06/2024	5113371	HOSPITALAR	0000028065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		174,00-		15.514.251,63-	
		Ref NF								
		0000002974 -								
		MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		- MATERIAL DE								
17/06/2024	5113375	MANUTENÇÃO	0000002974	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.142,15-		15.515.393,78-	
		Ref NF								
		0000002973 -								
		MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		- MATERIAL DE								
17/06/2024	5113385	MANUTENÇÃO	0000002973	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		4.503,55-		15.519.897,33-	
		Ref NF								
		0000004087 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
17/06/2024	5115388	HOSPITALAR	0000004087	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		736,00-		15.520.633,33-	
		Ref NF								
		0000037389 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
17/06/2024	5115420	PARENTERAIS	0000037389	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.197,87-		15.521.831,20-	
		Ref NF								
		0000000939 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		HONORARIOS								
		MEDICOS								
		05/2024 NF								
17/06/2024	5115424		0000000939	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		243.072,45-		15.764.903,65-	
		Ref NF								
		0000490127 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
18/06/2024	5102862	HOSPITALARES	0000490127	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		443,94-		15.765.347,59-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000054601-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.765.347,59-
-----										
		// Ref. NF								
		0000054601 -								
		MATERIAL DE								
		LIMPEZA E								
		HIGIENE	876484	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		9.042,80		15.756.304,79-	
18/06/2024	5108360	Ref NF								
		0000002729 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVIÇO DE								
		SEGURANÇA EM								
		05/2024 REF								
		NFS-E 2729	0000002729	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			36.441,13-	15.792.745,92-	
18/06/2024	5110549	Ref NF								
		0000001120 -								
		A G LIMA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000001120	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.150,00-	15.793.895,92-	
18/06/2024	5110571	Ref NF								
		0001881280 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0001881280	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.084,00-	15.798.979,92-	
18/06/2024	5110584	Ref NF								
		0001881702 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0001881702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.760,00-	15.801.739,92-	
18/06/2024	5110626	Ref NF								
		0000160175 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE -								
		MEDICAMENTOS	0000160175	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.300,00-	15.804.039,92-	
18/06/2024	5111342	Ref NF								
		0000011865 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE -								
		PERIODO								
		21/04/2024 A								
		20/05/2024 -								
		NFSe 11865	0000011865	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			868,50-	15.804.908,42-	
18/06/2024	5112109	Ref NF								
		0001881580 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0001881580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.084,00-	15.809.992,42-	
18/06/2024	5113428	Ref NF								
		0000001810 -								
		ATUAL MEDICOS								
		LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		05/2024 NF								
		1810	0000001810	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			57.000,00-	15.866.992,42-	

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.:		15.866.992,42-
-----										
18/06/2024	5113527	Ref NF 0000006900 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO LIMPEZA 05-2024 NF 6900	0000006900	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			9.533,53-	15.876.525,95-	
18/06/2024	5113879	Ref NF 0000001903 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001903	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			597,60-	15.877.123,55-	
18/06/2024	5115405	Ref NF 0000037424 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.097,56-	15.878.221,11-	
18/06/2024	5115418	Ref NF 0000490273 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000490273	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.737,64-	15.879.958,75-	
19/06/2024	5105179	Ref NF 0000755723 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 07/2024 FT 755723	0000755723	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			26.431,50-	15.906.390,25-	
19/06/2024	5110582	Ref NF 0000080878 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000080878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			50,00-	15.906.440,25-	
19/06/2024	5115390	Ref NF 0000037445 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037445	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.082,63-	15.907.522,88-	
19/06/2024	5115461	Ref NF 0000009212 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILA REF 18/05 a 18/06/2024 FT 9212	0000009212	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.600,00-	15.909.122,88-	
20/06/2024	5105402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003069/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.909.122,88-
-----										
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		705								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE - REF								
		04/2024 -								
20/06/2024	5105403	NFSe 3069	870042	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		154.140,90		15.754.981,98-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002940/01								
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		699								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		03/2024 NFSe								
20/06/2024	5105404	2940	861089	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		150.497,29		15.604.484,69-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002740/01								
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		697								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		02/2024 NFSe								
20/06/2024	5105405	2740	853770	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		149.597,52		15.454.887,17-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002660/01								
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		685								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		01/2024 NFSe								
20/06/2024	5105406	2660	846318	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		147.237,06		15.307.650,11-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002352/01								



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.:	15.307.650,11-
-----										
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		685								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		11/2023 NFSe								
		2352	828664	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		146.153,06		15.161.497,05-	
20/06/2024	5105407	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002459/01								
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		681								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		12/2023 NFSe								
		2459	846323	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		145.395,25		15.016.101,80-	
20/06/2024	5105408	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000304/01								
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		SERVIÇO PLANO								
		10/2023 REF								
		NFS-SE 3004	886660	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		43,68		15.016.058,12-	
20/06/2024	5105931	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000036096-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000036096								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	871171	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.411,20		15.014.646,92-	
20/06/2024	5105933	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000001932-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001932 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	828011	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		650,00		15.013.996,92-	
20/06/2024	5105935	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000002117-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.013.996,92-
-----										
		// Ref. NF								
		0000002117 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	844628	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		975,00		15.013.021,92-	
20/06/2024	5105937	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002222-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002222 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	847102	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.500,00		14.993.521,92-	
20/06/2024	5105941	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001884-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001884 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	825197	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		612,00		14.992.909,92-	
20/06/2024	5105945	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002442-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002442 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	868947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.700,00		14.981.209,92-	
20/06/2024	5105947	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035989-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035989								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	869190	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.584,00		14.979.625,92-	
20/06/2024	5105949	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035967-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035967								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	869193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.868,12		14.977.757,80-	
20/06/2024	5105951	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000035946-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000035946								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	869198	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.259,02		14.975.498,78-	
20/06/2024	5105953	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000036072-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.975.498,78-
-----										
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000036072								
		- DIETAS								
20/06/2024	5105955	PARENTERAIS	871150	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.290,60		14.974.208,18-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000036016-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000036016								
		- DIETAS								
20/06/2024	5105957	PARENTERAIS	871152	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.484,55		14.972.723,63-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000036162-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000036162								
		- DIETAS								
20/06/2024	5105959	PARENTERAIS	871155	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.628,01		14.971.095,62-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000036036-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000036036								
		- DIETAS								
20/06/2024	5105961	PARENTERAIS	871169	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.332,64		14.969.762,98-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000036050-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000036050								
		- DIETAS								
20/06/2024	5105963	PARENTERAIS	871172	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.289,48		14.968.473,50-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000036184-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000036184								
		- DIETAS								
20/06/2024	5105965	PARENTERAIS	871174	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.922,17		14.966.551,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000036203-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000036203								
		- DIETAS								
20/06/2024	5105967	PARENTERAIS	871176	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.645,50		14.964.905,83-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000036218-A								
		- NUTRA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.964.905,83-
-----										
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000036218								
		- DIETAS								
20/06/2024	5105971	PARENTERAIS	871180	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.512,38		14.963.393,45-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000034979-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000034979								
		- ORTESES E								
20/06/2024	5105417	PROTESES	877624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.947,87		14.961.445,58-	
		Ref NF								
		0000037052 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105439	Parenterais	0000037052	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.266,81-	14.962.712,39-	
		Ref NF								
		0000037108 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105445	Parenterais	0000037108	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.335,95-	14.964.048,34-	
		Ref NF								
		0000037109 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105449	Parenterais	0000037109	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			82,53-	14.964.130,87-	
		Ref NF								
		0000037080 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105451	Parenterais	0000037080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.379,25-	14.965.510,12-	
		Ref NF								
		0000037140 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105462	Parenterais	0000037140	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.310,69-	14.966.820,81-	
		Ref NF								
		0000037170 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105468	Parenterais	0000037170	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.277,92-	14.968.098,73-	
		Ref NF								
		0000037194 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - Dietas								
20/06/2024	5105480	Parenterais	0000037194	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.292,93-	14.969.391,66-	
		Ref NF								
		0000037221 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	14.969.391,66-
		AVANCADA LTDA							
		- ME - Dietas							
20/06/2024	5110596	Parenterais	0000037221	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.383,91-		14.970.775,57-
		Ref NF							
		0000224072 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
20/06/2024	5110646	MEDICAMENTOS	0000224072	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	9.751,44-		14.980.527,01-
		Ref NF							
		0000083593 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
20/06/2024	5110753	MEDICAMENTOS	0000083593	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.234,48-		14.981.761,49-
		Ref NF							
		0000414662 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
20/06/2024	5115367	HOSPITALAR	0000414662	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	4.512,00-		14.986.273,49-
		Ref NF							
		0000037468 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
21/06/2024	5110611	PARENTERAIS	0000037468	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.172,56-		14.987.446,05-
		Ref NF							
		0000002972 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
21/06/2024	5110638	HOSPITALAR	0000002972	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	6.825,00-		14.994.271,05-
		Ref NF							
		0000083717 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
21/06/2024	5111338	MEDICAMENTOS	0000083717	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	11.224,46-		15.005.495,51-
		Ref NF							
		0000003354 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		SERVIÇO PLANO							
		06/2024 REF							
21/06/2024	5113447	NFS-e 3354	0000003354	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		139.278,55-		15.144.774,06-
		Ref NF							
		0000000005 -							
		LJJ SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MEDICOS							
21/06/2024	5113525	05/2024 NF5	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		29.400,00-		15.174.174,06-
		Ref NF							
		0000000161 -							
		MA&FE CLINICA							
		MEDICA LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS NF							
21/06/2024	5115411	161	0000000161	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		500,00-		15.174.674,06-
		Ref NF							
		0000037503 -							
		NUTRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	15.174.674,06-
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
21/06/2024	5115443	PARENTERAIS	0000037503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.302,20-		15.175.976,26-
		Ref NF							
		0000002973 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- ENXOVAIS DE							
		USO							
21/06/2024	5117368	HOSPITALAR	0000002973	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.250,00-		15.179.226,26-
		Ref NF							
		0000000005 -							
		LJJ SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MEDICOS							
22/06/2024	5115401	04/2024 NF 5	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		29.400,00-		15.208.626,26-
		Ref NF							
		0000037527 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/06/2024	5115355	PARENTERAIS	0000037527	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.257,15-		15.209.883,41-
		Ref NF							
		0000037559 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
24/06/2024	5110662	PARENTERAIS	0000037559	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.242,43-		15.211.125,84-
		Ref NF							
		0000110380 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
24/06/2024	5110680	MEDICAMENTOS	0000110380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.469,90-		15.213.595,74-
		Ref NF							
		0000110378 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
24/06/2024	5110712	MEDICAMENTOS	0000110378	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		580,00-		15.214.175,74-
		Ref NF							
		0000414998 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
24/06/2024	5112809	HOSPITALAR	0000414998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.009,60-		15.217.185,34-
		Ref NF							
		0000414997 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
24/06/2024	5113506	HOSPITALAR	0000414997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.840,00-		15.223.025,34-
		Ref NF							
		0000001524 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	15.223.025,34-
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		LOCAÇÃO EM							
		05/05 A							
24/06/2024	5113714	05/06/2024	0000001524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.518,52-		15.227.543,86-
		Ref NF							
		0000037592 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
24/06/2024	5115437	PARENTERAIS	0000037592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.041,41-		15.228.585,27-
		Ref NF							
		0000000215 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAIS DE							
24/06/2024	5115441	EXPEDIENTE	0000000215	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.000,00-		15.237.585,27-
		Ref NF							
		0000028138 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
24/06/2024	5115445	DE EXPEDIENTE	0000028138	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.800,00-		15.242.385,27-
		Ref NF							
		0000036353 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
25/06/2024	5108543	LIMPEZA	0000036353	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.370,00-		15.244.755,27-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014165-A							
		- MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014165 -							
		MATERIAIS DE							
25/06/2024	5108545	EXPEDIENTE	887139	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	279,80			15.244.475,47-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011965-A							
		- SUPRIMAIS							
		SUPRIMENTOS							
		PARA							
		INFORMATICA							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000011965 -							
		MATERIAIS DE							
25/06/2024	5108559	EXPEDIENTE	887147	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	279,00			15.244.196,47-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000755723-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.244.196,47-
-----										
		TRANSPORTE								
		REF 07/2024								
25/06/2024	5108560	FT 755723	886588	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		26.431,50		15.217.764,97-	
		Baixa Faturas e Recibos N°								
		0010605316-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		05/2024 FT								
		10605316	885219	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.376,62		15.214.388,35-	
25/06/2024	5108561	Baixa Faturas e Recibos N°								
		0010605347-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		05/2024 FT								
		10605347	885207	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.655,27		15.211.733,08-	
25/06/2024	5108562	Baixa Faturas e Recibos N°								
		0010605381-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		05/2024 FT								
		10605381	885234	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.974,10		15.209.758,98-	
25/06/2024	5108563	Baixa Faturas e Recibos N°								
		0010605242-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		05/2024 FT								
		10605242	885209	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		15.209.353,46-	
25/06/2024	5108564	Baixa Faturas e Recibos N°								
		0063099964-A								
		- CLARO S.A.								
		// TELEFONE								
		REF 21/04 a								
		20/05/2024 FT								
		63099964	885153	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		399,84		15.208.953,62-	
25/06/2024	5108565	Baixa Faturas e Recibos N°								
		0010605235-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		05/2024 FT								
		10605235	885238	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		270,33		15.208.683,29-	
25/06/2024	5108265	Ref NF								
		0000017241 -								
		UNI								
		HOSPITALAR								
		CEARA LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000017241	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			34.550,00-	15.243.233,29-	
25/06/2024	5108937	Ref NF								
		0000002486 -								
		C A V E -								
		RADIODIAGNOST								
		S/S - EXAME								
		DE								
		URETROCISTOGR								
		SOLICITACAO								
		60623 NFSe								
		2486	0000002486	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			800,00-	15.244.033,29-	
25/06/2024	5113730	Ref NF								
		0000037617 -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.244.033,29-
-----										
		NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS								
25/06/2024	5113907	PARENTERAIS Ref NF 0000002989 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE	0000037617	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.030,40-	15.245.063,69-	
25/06/2024	5115428	MANUTENÇÃO Ref NF 0000000057 - MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS	0000002989	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.211,50-	15.247.275,19-	
26/06/2024	5109892	MEDICOS NF 57 Baixa NF Estadual N° 0000080098-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000080098 - MATERIAIS	0000000057	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			783,92-	15.248.059,11-	
26/06/2024	5110025	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000017241-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000017241 - MEDICAMENTOS	886979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.317,08		15.236.742,03-	
26/06/2024	5110027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002486/01 - C A V E - RADIODIAGNOST S/S // EXAME DE URETROCISTOGR SOLICITACAO 60623 NFSe 2486	887323	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34.550,00		15.202.192,03-	
26/06/2024	5110020	Ref NF 0000002816 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	887438	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		800,00		15.201.392,03-	
26/06/2024	5113241	Ref NF 0000094894 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000002816	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.792,95-	15.204.184,98-	
26/06/2024	5113750	Ref NF 0000094894	0000094894	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			886,60-	15.205.071,58-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.205.071,58-
-----										
		0000037644 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
26/06/2024	5115376	PARENTERAIS	0000037644	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.196,40-	15.206.267,98-	
		Ref NF								
		0005372737 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		Serviço de								
		Laboratório								
		05/2024 NF								
26/06/2024	5119448	5372737	0005372737	03.01.04	HMI - LABORATORIO			817,53-	15.207.085,51-	
		Ref NF								
		0000083774 -								
		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
27/06/2024	5111620	MEDICAMENTOS	0000083774	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.382,10-	15.208.467,61-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000219-A								
		- GOIAARTEC								
		COMPRESSORES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000219								
		- MATERIAIS								
		DE MANUTENÇÃO	854368	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.410,00		15.206.057,61-	
27/06/2024	5111622	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002816-A								
		- ONCO LOG								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000002816								
		-								
27/06/2024	5111624	MEDICAMENTOS	887866	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,95		15.203.264,66-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014320-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014320 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	887992	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.958,65		15.195.306,01-	
27/06/2024	5111626	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004086-A								
		- DIONISIO C.								
		FERREIRA								
		ACQUABELLA								
		FILTROS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000004086 -								
		IMOBILIZADO								
		(BEBEDOURO								
		COLETIVO)	887998	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.050,00		15.193.256,01-	
27/06/2024	5112264	Devolucao Ref								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA								
27/06/2024	5110729	MEDICAMENTOS	802544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		853,10		15.192.402,91-	
		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.:	15.192.402,91-
-----										
		0000014320 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014320	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			7.958,65-	15.200.361,56-	
27/06/2024	5110755	Ref NF 0000004086 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO COLETIVO)	0000004086	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.050,00-	15.202.411,56-	
27/06/2024	5110781	Ref NF 0000248014 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000248014	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.195,00-	15.203.606,56-	
27/06/2024	5112763	Ref NF 0000004116 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004116	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			807,00-	15.204.413,56-	
27/06/2024	5112771	Ref NF 0000004113 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004113	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.000,00-	15.206.413,56-	
27/06/2024	5112783	Ref NF 0000004115 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004115	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.357,00-	15.207.770,56-	
27/06/2024	5112801	Ref NF 0000004114 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004114	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.357,00-	15.209.127,56-	
27/06/2024	5112813	Ref NF 0000095939 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000095939	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.293,00-	15.215.420,56-	
27/06/2024	5113258	Ref NF 0000110626 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.215.420,56-
27/06/2024	5114931	MEDICAMENTO Ref NF 0000037677 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000110626	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			175,50-	15.215.596,06-
28/06/2024	5113768	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000248014-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000248014 - MATERIAIS DE	0000037677	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.553,98-	15.217.150,04-
28/06/2024	5112769	EXPEDIENTE Ref NF 0000015740 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL	888009	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.195,00			15.215.955,04-
28/06/2024	5113213	HOSPITALAR Ref NF 0000004117 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000015740	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.257,21-	15.217.212,25-
28/06/2024	5113217	HOSPITALAR Ref NF 0000004118 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004117	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.250,00-	15.219.462,25-
28/06/2024	5113227	HOSPITALAR Ref NF 0000004119 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004118	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.250,00-	15.221.712,25-
28/06/2024	5113231	HOSPITALAR Ref NF 0000004120 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004119	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.250,00-	15.223.962,25-
28/06/2024	5113235	HOSPITALAR Ref NF 0000004121 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004120	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.250,00-	15.226.212,25-
28/06/2024	5113253	HOSPITALAR Ref NF 0000003006 - ODONTOMED	0000004121	01.01.01	IGH - SUPERINTENDÊ			2.250,00-	15.228.462,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	15.228.462,25-
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003006	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.200,00-	15.232.662,25-
28/06/2024	5113919	Ref NF 0000002995 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO							
28/06/2024	5113931	Ref NF 0000002994 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000002995	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.995,65-	15.235.657,90-
28/06/2024	5114196	Ref NF 0000002993 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000002994	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.426,00-	15.238.083,90-
28/06/2024	5114238	Ref NF 0000002992 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000002993	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.452,05-	15.242.535,95-
28/06/2024	5114289	Ref NF 0000001135 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000002992	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			356,85-	15.242.892,80-
28/06/2024	5114291	Ref NF 0000056276 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001135	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.280,00-	15.245.172,80-
28/06/2024	5115463	Ref NF 0000053717 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/06 a 09/07/2024, IPTU; CONDOMINIO; ÁGUA E ENERGIA (06/12) FT 53717	0000056276	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			714,00-	15.245.886,80-
28/06/2024	5115465	Ref NF 000009300 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20	0000053717	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.667,14-	15.247.553,94-

Filial : 3 [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.: 15.247.553,94-	
		INCUBADORA								
		REF 01/06 a								
		30/06/2024 FT								
28/06/2024	5130184	9300	0000009300	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		63.000,00-		15.310.553,94-	
		Ref NF								
		0000096030 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
28/06/2024	5134534	HOSPITALAR	0000096030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.130,40-		15.316.684,34-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000021614/01								
		- CEEN CENTRO								
		DE ESTUDOS EM								
		ENFERMAGEM,								
		NUTRICAÇÃO,								
		MEDICINA E								
		MULTIPROFISSI								
		LTDA //								
		SERVIÇOS								
		DIVERSOS NFSE								
		21614 -								
		VINCULAR A								
30/06/2024	5112906	ADIANTAMENTO	890906	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		14.207,15		15.302.477,19-	
		ESTORNO DO								
		MOVIMENTO -								
		Filial 3, No:								
		0000076627,								
		----								
		Cli/For:								
		00490 / ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME								
		LANÇAMENTO								
		INCORRETO	0000076627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		45,80		15.302.431,39-	
30/06/2024	5131621	ESTORNO DO								
		MOVIMENTO -								
		Filial 3, No:								
		0000461761,								
		----								
		Cli/For:								
		00371 /								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A								
		cancelado	0000461761	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.835,31		15.298.596,08-	
30/06/2024	5137522	VLR VLR REF A								
		AJUSTE DE								
		FORNECEDORES								
		DA								
		COMPETÊNCIA								
		06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			73.504,88-	15.372.100,96-	
TOTAL MÊS ----->							6.722.675,33	7.371.364,76-	15.372.100,96-	
Débitos: 6.722.675,33							Créditos: 7.371.364,76-	Saldo Atual: 15.372.100,96-		

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 1.262,99-

13/06/2024	5097110	Ref NF							
		0000005966 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656									1.262,99-
Outras Contas a Pagar								Sd. Ant.:	
-----									
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI -							
		Despesas							
		Gerais de							
		Viagem -							
		GUSTAVO							
		GUIMARÃES	0000005966	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE			295,15-	1.558,14-
-----									
TOTAL MÊS ----->							0,00	295,15-	1.558,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 295,15- Saldo Atual: 1.558,14-

Conta: 2.01.01.01.004 581									3.466.193,48-
Serviços Prestados e não Faturados								Sd. Ant.:	
-----									
01/06/2024	5091959	VLR ESTORNO							
		DA 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-	3.473.704,38-
-----									
30/06/2024	5137469	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		PLANISA SA -							
		COMPET							
		06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.011,18-	3.495.715,56-
-----									
30/06/2024	5137522	VLR VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		DA							
		COMPETÊNCIA							
		06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	73.504,88			3.422.210,68-
-----									
30/06/2024	5137544	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DE							
		ESTOQUE							
		DIETAS							
		ENTERAIS -							
		COMPT 06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.143,77-	3.436.354,45-
-----									
30/06/2024	5137545	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DE							
		ESTOQUE							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR -							
		COMPET -							
		06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			20.245,56-	3.456.600,01-
-----									
TOTAL MÊS ----->							73.504,88	63.911,41-	3.456.600,01-

Débitos: 73.504,88 Créditos: 63.911,41- Saldo Atual: 3.456.600,01-

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

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

Conta: 2.01.01.01.007 870									0,00
Serviços Escritorio Regional								Sd. Ant.:	
-----									
06/06/2024	5077977	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	680854	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	106.659,13			106.659,13
-----									
10/06/2024	5092522	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	681846	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	114,84			106.773,97
-----									
10/06/2024	5092570	REF RATEIO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional							Sd. Ant.:	106.773,97
10/06/2024	5092584	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	681849	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		47.978,48		154.752,45	
17/06/2024	5101559	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	681855	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		132.394,56		287.147,01	
17/06/2024	5101568	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	683527	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.207,15		306.354,16	
20/06/2024	5106466	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	683529	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.819,57		309.173,73	
27/06/2024	5111657	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	684592	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		520,84		309.694,57	
30/06/2024	5133243	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	685739	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		14.948,63		324.643,20	
		VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 06-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			324.643,20-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							324.643,20	324.643,20-	0,00	

Débitos: 324.643,20 Créditos: 324.643,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2024	5091959	VLR ESTORNO DA PROVISÃO DA Baixa Acordo N° 5663634/1 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 5663634-45.20 - STOCK MED	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.510,90		7.510,90	
04/06/2024	5073146	VLR Valor do acordo	746869	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			30.559,02-	23.048,12-	
04/06/2024	5073147	VLR Valor do acordo	739125	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.275,00-	30.323,12-	
04/06/2024	5073148	VLR Valor do acordo	740846	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.750,00-	34.073,12-	
04/06/2024	5073149	VLR Valor do acordo	738134	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.930,06-	37.003,18-	
04/06/2024	5073150	VLR Valor do acordo	739126	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.329,95-	38.333,13-	
04/06/2024	5073155	Baixa Valor do acordo	880666	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.510,90		30.822,23-	
20/06/2024	5105409	VLR Valor do acordo	870042	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			154.140,90-	184.963,13-	
20/06/2024	5105410	VLR Valor do acordo	861089	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			150.497,29-	335.460,42-	
20/06/2024	5105411	VLR Valor do acordo	853770	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			149.597,52-	485.057,94-	
20/06/2024	5105412	VLR Valor do acordo	846318	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			147.237,06-	632.295,00-	
20/06/2024	5105413	VLR Valor do acordo	828664	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			146.153,06-	778.448,06-	
20/06/2024	5105414	VLR Valor do acordo	846323	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			145.395,25-	923.843,31-	
20/06/2024	5105415	VLR Valor do acordo	886660	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			43,68-	923.886,99-	
20/06/2024	5106299	Baixa Valor do acordo	886670	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		49.614,71		874.272,28-	
TOTAL MÊS ----->							64.636,51	938.908,79-	874.272,28-	

Débitos: 64.636,51 Créditos: 938.908,79- Saldo Atual: 874.272,28-



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.:	149.131,23-
-----										
01/06/2024	5093938	REF ISS Retido NF 0000000301 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 301	0000000301	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.545,09-	151.676,32-	
01/06/2024	5107805	REF ISS Retido NF 0000012531 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 01 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$ 35,00 UNID. - 12 - COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. 01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECH. P/ MOVEIS - REF AO PERIODO 12/03/2024 A 06/05/2024	0000012531	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			6,00-	151.682,32-	
01/06/2024	5107856	REF ISS Retido NF 0000000156 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 155	0000000156	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			535,40-	152.217,72-	
01/06/2024	5108869	REF ISS Retido NF 0000022630 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 01/2024 - NFSe 22630	0000022630	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			90,79-	152.308,51-	
01/06/2024	5108969	REF ISS Retido NF 0000023204 - ALCANFORDIAS 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.: 152.308,51-
		MEDICOS LTDA							
		- EXAME							
		MEDICOS							
		OCUPACIONAIS							
		- REF 04/2024							
		- NFSe 23204	0000023204	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		6,65-	152.315,16-
01/06/2024	5109585	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000498 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		PARECER DA							
		CIRURGIA							
		VASCULAR+DOPP							
		ARTERIAL -							
		SOLICITACAO							
		59807 - NFSe							
		498	0000000498	03.01.04	HMI	- UTI - NEONA		70,00-	152.385,16-
01/06/2024	5113471	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000499 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS NF							
		499	0000000499	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		134,05-	152.519,21-
01/06/2024	5113475	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000496 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS NF							
		496	0000000496	03.01.04	HMI	- UTI - NEONA		70,00-	152.589,21-
01/06/2024	5115396	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000029 -							
		ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA -							
		HONORARIOS							
		MEDICOS							
		03/2024 NF 29	0000000029	03.01.04	HMI	- UTI - NEONA		131,25-	152.720,46-
01/06/2024	5136986	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000133 -							
		AR E PECAS							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- FUNDO FIXO							
		- SERVIÇO DE							
		CONTROLE,TROC							
		E							
		REMANUFATURA							
		NFS'e 133	0000000133	03.01.04	HMI	- MANUTENÇÃO P		10,00-	152.730,46-
01/06/2024	5136991	REF ISS							
		Retido NF							
		0000021643 -							

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.: 152.730,46-
		GRAFICA E							
		EDITORA E M 5							
		LTDA - FUNDO							
		FIXO - 24							
		ADESIVOS							
01/06/2024	5137006	NFS'e 21643	0000021643	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4,38-	152.734,84-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000140 -							
		AR E PECAS							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- FUNDO FIXO							
		- SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO EM							
		UM							
		PURIFICADOR -							
01/06/2024	5137032	NFSe 140	0000000140	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12,00-	152.746,84-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000141 -							
		AR E PECAS							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- FUNDO FIXO							
		- SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		PURIFICADOR							
		ELETROLUX							
		WD20C - NFSe							
01/06/2024	5137041	141	0000000141	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7,00-	152.753,84-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000142 -							
		AR E PECAS							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- FUNDO FIXO							
		- SERVIÇO DE							
		CONCERTO DE							
		UM							
		PURIFICADOR							
		ELETROLUX							
		WD20C - NFSe							
03/06/2024	5104982	142	0000000142	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5,00-	152.758,84-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000993 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO -							
		REF 05/2024 -							
03/06/2024	5107865	NFS-e 993	0000000993	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			193,86-	152.952,70-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000275 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA - REF							
		05/2024 -							
		NFSe 272	0000000275	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			5.850,32-	158.803,02-

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.:	158.803,02-
03/06/2024	5111255	REF ISS Retido NF 0000003376 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 05/2024								
		NFS-e 3376	0000003376	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			176,80-		158.979,82-
03/06/2024	5111348	REF ISS Retido NF 0000000092 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 05/2024 -								
		NFSe 92	0000000092	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			71,40-		159.051,22-
03/06/2024	5113517	REF ISS Retido NF 0000000295 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF								
		295	0000000295	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			1.425,62-		160.476,84-
03/06/2024	5115293	REF ISS Retido NF 0000001658 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA REF 06/2024								
		NFSE 1658	0000001658	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			12,60-		160.489,44-
04/06/2024	5108314	REF ISS Retido NF 0000005829 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 REF								
		NFS-E 5829	0000005829	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			148,12-		160.637,56-

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.:	160.637,56-
-----										
04/06/2024	5108324	REF ISS Retido NF 0000000046 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEO REF 04/2024 NFS 46	0000000046	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		22.488,55-		183.126,11-	
04/06/2024	5109140	REF ISS Retido NF 0000001403 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 05/2024 - NFSe 1403	0000001403	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		404,25-		183.530,36-	
04/06/2024	5111351	REF ISS Retido NF 0020241297 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E NÃO RECICLAVEIS - REF 05/2024 - NFS-e 20241297	0020241297	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		858,40-		184.388,76-	
04/06/2024	5113492	REF ISS Retido NF 0000000187 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 187	0000000187	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		385,00-		184.773,76-	
04/06/2024	5113495	REF ISS Retido NF 0000000322 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇOS MEDICOS 322	0000000322	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		26,50-		184.800,26-	
04/06/2024	5113498	REF ISS Retido NF 0000000321 - SINARA VIEIRA								

Filial : 3 [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.: 184.800,26-
		RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇOS MEDICOS NF 321	0000000321	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			26,50-	184.826,76-
05/06/2024	5109668	REF ISS Retido NF 0000011998 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA,UCI E UTIN - REF 05/2024 -							
		NFSe 11998	0000011998	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			28.792,75-	213.619,51-
05/06/2024	5113435	REF ISS Retido NF 0000000634 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 634	0000000634	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.660,30-	217.279,81-
06/06/2024	5077328	REF ISS Retido NF 0000000047 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDRIATRIA/NE REF 03/2024							
		NFS'e 47	0000000047	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			21.682,68-	238.962,49-
06/06/2024	5108295	REF ISS Retido NF 0000005927 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 05/2024 NFS-E 5927	0000005927	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			13.743,26-	252.705,75-
07/06/2024	5109570	REF ISS Retido NF 0000000694 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 05/2024 -							
		NFSe 694	0000000694	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			14.686,55-	267.392,30-

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.:	267.392,30-	
-----										
07/06/2024	5114544	REF ISS Retido NF 0000000293 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 293	0000000293	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.596,49-	270.988,79-	
07/06/2024	5135190	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO N° PROCESSO: 2406100161002	882184	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		149.169,61		121.819,18-	
09/06/2024	5109618	REF ISS Retido NF 0000000775 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775	0000000775	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			451,84-	122.271,02-	
10/06/2024	5107820	REF ISS Retido NF 0000002907 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 05/2024 - NFSe 2854	0000002907	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			72,16-	122.343,18-	
11/06/2024	5108329	REF ISS Retido NF 0000000048 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 05/2024 NFS 48	0000000048	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			7.306,25-	129.649,43-	
11/06/2024	5108365	REF ISS Retido NF 0000000049 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								Sd. Ant.:	129.649,43-
		GERAL REF							
		05/2024 NFS'e							
11/06/2024	5108426	49	0000000049	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.668,03-		131.317,46-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000001513 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL -							
		REF 05/2024 -							
11/06/2024	5113463	NFSe 1513	0000001513	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.760,33-		133.077,79-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000512 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		05/2024 NF							
11/06/2024	5113467	512	0000000512	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		49,00-		133.126,79-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000511 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS NF							
11/06/2024	5113520	511	0000000511	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		38,50-		133.165,29-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000510 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS NF							
12/06/2024	5108302	510	0000000510	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		38,50-		133.203,79-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000239 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		LIMPEZA EM							
		05/2024 REF							
12/06/2024	5114329	NFS-e 239	0000000239	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		24.232,82-		157.436,61-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000001005 -							
		CVR SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS NF							
12/06/2024	5114335	1005	0000001005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		20,00-		157.456,61-
		REF ISS							
		Retido NF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 157.456,61-
		0000001006 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS							
13/06/2024	5111260	MEDICOS 1006 REF ISS Retido NF	0000001006	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			20,00-	157.476,61-
		0000020902 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 05/2024 -							
13/06/2024	5115408	NFSe 20902 REF ISS Retido NF	0000020902	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			12,50-	157.489,11-
		0000000118 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF							
17/06/2024	5115421	118 REF ISS Retido NF	0000000118	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.770,49-	161.259,60-
		0000000939 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF							
18/06/2024	5108361	939 REF ISS Retido NF	0000000939	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.955,30-	170.214,90-
		0000002729 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 05/2024 REF							
18/06/2024	5111343	NFS-E 2729 REF ISS Retido NF	0000002729	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.917,95-	172.132,85-
		0000011865 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/04/2024 A 20/05/2024 -							
18/06/2024	5113429	NFSe 11865 REF ISS Retido NF	0000011865	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			31,50-	172.164,35-
		0000001810 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS							

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.: 172.164,35-
		MEDICOS EM 05/2024 NF 1810	0000001810	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			2.100,00-	174.264,35-
21/06/2024	5113449	REF ISS Retido NF 0000000005 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF5	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.225,00-	175.489,35-
21/06/2024	5117370	REF ISS Retido NF 0000000005 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 04/2024 NF 5	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.225,00-	176.714,35-
25/06/2024	5115429	REF ISS Retido NF 0000000057 - MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS NF 57	0000000057	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			16,08-	176.730,43-
TOTAL MÊS ----->							149.169,61	176.768,81-	176.730,43-
Débitos: 149.169,61							Créditos: 176.768,81-	Saldo Atual: 176.730,43-	

Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 133.559,32-
04/06/2024	5108323	REF INSS Retido NF 0000000046 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEO REF 04/2024 NFS 46	0000000046	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			70.678,30-	204.237,62-
06/06/2024	5077327	REF INSS Retido NF 0000000047 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDRIATRIA/NE REF 03/2024 NFS'e 47	0000000047	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			68.145,55-	272.383,17-
06/06/2024	5108294	REF INSS Retido NF 0000005927 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 05/2024 NFS-E 5927	0000005927	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			30.235,18-	302.618,35-
11/06/2024	5108328	REF INSS Retido NF 0000000048 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA							

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.:	302.618,35-
11/06/2024	5108364	REF 05/2024 NFS 48	0000000048	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		22.962,50-		325.580,85-
12/06/2024	5108301	REF INSS Retido NF 0000000049 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49	0000000049	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.242,38-		330.823,23-
18/06/2024	5113528	REF INSS Retido NF 0000000239 - [RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2024 REF NFS-e 239	0000000239	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		34.339,84-		365.163,07-
20/06/2024	5134159	REF INSS Retido NF 0000006900 - [RAZ - SERVIÇO LIMPEZA 05-2024 NF 6900	0000006900	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		159,94-		365.323,01-
21/06/2024	5113448	Baixa GPS Retido PJ N° 13355932 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2024 - HEMU	888883	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	133.559,32			231.763,69-
21/06/2024	5117369	REF INSS Retido NF 0000000005 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF5	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.850,00-		235.613,69-
21/06/2024	5117369	REF INSS Retido NF 0000000005 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS 04/2024 NF 5	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.850,00-		239.463,69-
TOTAL MÊS ----->							133.559,32	239.463,69-	239.463,69-

Débitos: 133.559,32 Créditos: 239.463,69- Saldo Atual: 239.463,69-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 51.221,13-

01/06/2024 5093939 REF IR Retido  
NF 0000000301  
- H2  
TECNOLOGIA E  
SERVICOS  
MEDICOS LTDA  
- SERVICOS  
MEDICOS  
PROFISSIONAIS  
DE UNIDADE DE  
TERAPIA

Filial : 3 [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.: 51.221,13-
		INTENSIVA UTI							
		- REF 04/2024							
01/06/2024	5098530	- NFSe 301	0000000301	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.090,75-		52.311,88-
		REF IR Retido							
		NF 0000001464							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 10/2023 -							
01/06/2024	5098538	NFS-e 1464	0000001464	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		206,85-		52.518,73-
		REF IR Retido							
		NF 0000001550							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 11/2023 -							
01/06/2024	5109586	NFS-e 1550	0000001550	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		207,88-		52.726,61-
		REF IR Retido							
		NF 0000000498							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		PARECER DA							
		CIRURGIA							
		VASCULAR+DOPP							
		ARTERIAL -							
		SOLICITACAO							
		59807 - NFSe							
01/06/2024	5111281	498	0000000498	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		30,00-		52.756,61-
		REF IR Retido							
		NF 0000418180							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO -							
		REF A 1330 DE							
		EXAMES DE							
		26/03/2024 A							
		25/04/2024 -							
01/06/2024	5111286	NFSe 418180	0000418180	03.01.04	HMI - LABORATORIO		150,60-		52.907,21-
		REF IR Retido							
		NF 0005333305							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO -							
		REF A 20 DE							
		EXAMES DE							
		26/03/2024 A							
		25/04/2024 -							
01/06/2024	5113472	NFSe 5333305	0005333305	03.01.04	HMI - LABORATORIO		23,17-		52.930,38-
		REF IR Retido							
		NF 0000000499							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	52.930,38-
		GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 499	0000000499	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			57,45-	52.987,83-	
01/06/2024	5113476	REF IR Retido NF 0000000496 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 496	0000000496	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			30,00-	53.017,83-	
01/06/2024	5115374	REF IR Retido NF 0000461887 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 461887	0000461887	03.01.04	HMI - LABORATORIO			133,84-	53.151,67-	
01/06/2024	5091919	REF IR Retido NF 0000000029 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - HONORARIOS MEDICOS 03/2024 NF 29	0000000029	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			56,25-	53.207,92-	
03/06/2024	5108423	REF IR Retido NF 0000000255 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024 - NFSe 255	0000000255	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			375,00-	53.582,92-	
03/06/2024	5108997	REF IR Retido NF 0000040414 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 05/2024 - NFSe 40414	0000040414	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20,92-	53.603,84-	
03/06/2024	5108997	REF IR Retido NF 0000000079 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	53.603,84-
		CONFORME								
		PROJETO LEAN								
		HEALTHCARE								
		COM								
		CAPACITACAO								
		DE								
		PROFISSIONAIS								
		- REF 05/2024								
		- NFSe 79	0000000079	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			296,25-	53.900,09-	
04/06/2024	5108315	REF IR Retido								
		NF 0000005829								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVIÇO								
		MANUTENÇÃO								
		SOFTWARE EM								
		05/2024 REF								
		NFS-E 5829	0000005829	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			111,09-	54.011,18-	
04/06/2024	5108325	REF IR Retido								
		NF 0000000046								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		PEDIATRIA/NEO								
		REF 04/2024								
		NFS 46	0000000046	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			9.637,95-	63.649,13-	
04/06/2024	5108389	REF IR Retido								
		NF 0020241574								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMACÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 20241574	0020241574	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,14-	63.671,27-	
04/06/2024	5108396	REF IR Retido								
		NF 0000009632								
		- SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE								
		LICENCA OU								
		CESSAO - REF								
		05/2024 -								
		NFSe 9632	0000009632	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			163,51-	63.834,78-	
04/06/2024	5109141	REF IR Retido								
		NF 0000001403								
		- CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								

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.:	63.834,78-
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS -								
		REF 05/2024 -								
04/06/2024	5109377	NFSe 1403	0000001403	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			173,25-	64.008,03-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000684								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		- PARCELA 9								
		DE 12 - REF								
		05/2024 -								
05/06/2024	5108790	NFSe 684	0000000684	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,38-	64.018,41-	
		REF IR Retido								
		NF 0000002360								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL -								
		REF 05/2024 -								
		NFS-e 2360	0000002360	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			222,47-	64.240,88-	
05/06/2024	5109431	REF IR Retido								
		NF 0000004146								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS - REF								
		05/2024 -								
		NFSe 4146	0000004146	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	64.263,38-	
05/06/2024	5109669	REF IR Retido								
		NF 0000011998								
		- FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS DE								
		NEONATOLOGIA								
		/								
		PEDIATRIA,UCI								
		E UTIN - REF								
		05/2024 -								
		NFSe 11998	0000011998	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			12.339,75-	76.603,13-	
05/06/2024	5113436	REF IR Retido								
		NF 0000000634								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								

Filial : 3 [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.:	76.603,13-
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		05/2024 NF								
		634	0000000634	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.568,70-		78.171,83-	
06/06/2024	5077329	REF IR Retido								
		NF 0000000047								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		PRESTAÇÃO DE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRIA/NE								
		REF 03/2024								
		NFS'e 47	0000000047	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		9.292,58-		87.464,41-	
06/06/2024	5108296	REF IR Retido								
		NF 0000005927								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		SEGURANÇA REF								
		05/2024 NFS-E								
		5927	0000005927	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.748,65-		90.213,06-	
06/06/2024	5109793	REF IR Retido								
		NF 0000009452								
		- JRV								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 9452	0000009452	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		158,55-		90.371,61-	
07/06/2024	5109571	REF IR Retido								
		NF 0000000694								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 694	0000000694	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		6.294,24-		96.665,85-	
07/06/2024	5114545	REF IR Retido								
		NF 0000000293								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		05/2024 NF								
		293	0000000293	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.541,35-		98.207,20-	
09/06/2024	5109619	REF IR Retido								
		NF 0000000775								
		- MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								



Filial : 3 [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.: 98.207,20-
		COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775	0000000775	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			135,55-	98.342,75-
10/06/2024	5115414	REF IR Retido NF 0000001066 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS 05/2024 nf 1066	0000001066	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			1.922,25-	100.265,00-
11/06/2024	5108330	REF IR Retido NF 0000000048 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 05/2024 NFS 48	0000000048	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.131,25-	103.396,25-
11/06/2024	5108366	REF IR Retido NF 0000000049 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49	0000000049	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			714,87-	104.111,12-
11/06/2024	5109510	REF IR Retido NF 0000004255 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 05/2024 - NFS 4255	0000004255	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			309,52-	104.420,64-
11/06/2024	5110874	REF IR Retido NF 0000808336 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 05/2024 - NFS-e 808336	0000808336	03.01.04	HMI - LABORATORIO			17,03-	104.437,67-
11/06/2024	5111270	REF IR Retido NF 0000063025 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE							

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.: 104.437,67-
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 05/2024 - NFSe 63025	0000063025	03.01.04	HMI - LABORATORIO			215,64-	104.653,31-
11/06/2024	5111336	REF IR Retido NF 0000063024 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 04/2024 - NFSe 63024	0000063024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			252,45-	104.905,76-
11/06/2024	5113464	REF IR Retido NF 0000000512 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF	0000000512	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			21,00-	104.926,76-
11/06/2024	5113468	REF IR Retido NF 0000000511 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF	0000000511	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			16,50-	104.943,26-
11/06/2024	5113521	REF IR Retido NF 0000000510 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF	0000000510	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			16,50-	104.959,76-
12/06/2024	5108303	REF IR Retido NF 000000239 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2024 REF	000000239	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			4.846,56-	109.806,32-
12/06/2024	5114330	REF IR Retido NF 0000001005 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS							



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.: 66.001,10-	
		S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 5372737	0005372737	03.01.04	HMI - LABORATORIO			12,45-	66.013,55-	
TOTAL MÊS ----->								51.221,13	66.013,55-	66.013,55-
Débitos: 51.221,13			Créditos: 66.013,55-			Saldo Atual: 66.013,55-				
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 105.017,51-	
04/06/2024	5073008	Retenção PCC N° 0000031999/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	835798	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.023,52-	106.041,03-	
04/06/2024	5073011	Retenção PCC N° 0000032155/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	843646	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.023,52-	107.064,55-	
04/06/2024	5073014	Retenção PCC N° 0000032745/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	860294	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.023,52-	108.088,07-	
05/06/2024	5074352	Retenção PCC N° 000000238/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //								
		[HIS	864493	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			930,00-	109.018,07-	
06/06/2024	5077776	Retenção PCC N° 0000001021/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	871663	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.731,59-	114.749,66-	
06/06/2024	5077779	Retenção PCC N° 000000689/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	875334	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			741,50-	115.491,16-	
06/06/2024	5077782	Retenção PCC N° 000000686/01 - MITTEL SA -								

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.:	115.491,16-
-----										
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
06/06/2024	5077785	LTDA // [HIS	875338	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			741,50-	116.232,66-	
		Retenção PCC								
		Nº								
		0000011655/01								
		- FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP //								
		[HIS	868780	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			37.229,30-	153.461,96-	
06/06/2024	5077788	Retenção PCC								
		Nº								
		0000000690/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
06/06/2024	5077791	LTDA // [HIS	875342	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			741,50-	154.203,46-	
		Retenção PCC								
		Nº								
		0000000691/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
06/06/2024	5077794	LTDA // [HIS	875344	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			741,50-	154.944,96-	
		Retenção PCC								
		Nº								
		0000000677/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
06/06/2024	5077797	LTDA // [HIS	868771	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			17.221,57-	172.166,53-	
		Retenção PCC								
		Nº								
		0000000825/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
06/06/2024	5077800	LTDA // [HIS	870054	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			11.079,36-	183.245,89-	
		Retenção PCC								
		Nº								
		0000000758/01								
		- MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
06/06/2024	5077803	LTDA // [HIS	870047	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			420,19-	183.666,08-	
		Retenção PCC								
		Nº								
		0000000034/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// [HIS	870067	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.216,10-	185.882,18-	
06/06/2024	5077816	Retenção PCC								
		Nº								
		0000000110/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340								Sd. Ant.:	185.882,18-
PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher									
06/06/2024	5077819	// [HIS Retenção PCC N° 0000000456/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //	871889	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.529,16-	191.411,34-
06/06/2024	5077822	[HIS Retenção PCC N° 000000035/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A	871909	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.357,80-	192.769,14-
06/06/2024	5077827	// [HIS Retenção PCC N° 0000000687/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR	874875	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.702,48-	201.471,62-
06/06/2024	5077830	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000688/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR	875307	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			741,50-	202.213,12-
06/06/2024	5077902	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000587/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	875332	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			741,50-	202.954,62-
07/06/2024	5081334	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000033031/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	870044	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.017,35-	207.971,97-
07/06/2024	5081337	Retenção PCC N° 000001664/01 - ATUAL MEDICOS LTDA	870614	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.023,52-	208.995,49-
07/06/2024	5081340	// [HIS Retenção PCC N° 000001713/01 - ATUAL MEDICOS LTDA	863280	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.790,00-	211.785,49-
07/06/2024	5081343	// [HIS Retenção PCC N° 0000033325/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	870050	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.790,00-	214.575,49-

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.: 214.575,49-
		DE							
		INSTITUICOES							
07/06/2024	5081346	DE // [HIS	874195	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.023,52-		215.599,01-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000047/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
07/06/2024	5081349	// [HIS	881801	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		28.806,98-		244.405,99-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000032432/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
07/06/2024	5081354	DE // [HIS	860300	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.023,52-		245.429,51-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000217/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
07/06/2024	5081359	LTDA // [HIS	877470	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		27.029,88-		272.459,39-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000005881/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
10/06/2024	5092505	LTDA // [HIS	878674	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		12.279,60-		284.738,99-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000053273/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
11/06/2024	5094421	// [HIS	765282	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.579,70-		286.318,69-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000255/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
11/06/2024	5094424	[HIS	882944	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.162,50-		287.481,19-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000243/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
11/06/2024	5094940	[HIS	873276	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		930,00-		288.411,19-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000027/01							
		- AW -							
		SOLUCOES EM							
		MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI //							
12/06/2024	5096176	[HIS	867253	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		918,38-		289.329,57-
		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.:	289.329,57-
		0000000002/01							
		- L.J.J -							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// [HIS	878630	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.627,50-	290.957,07-
20/06/2024	5134160	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		Nº 1385 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PCC 05/2024 -							
		HEMU	885405				105.017,51		185.939,56-
TOTAL MÊS ----->							105.017,51	185.939,56-	185.939,56-

Débitos: 105.017,51 Créditos: 185.939,56- Saldo Atual: 185.939,56-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar								Sd. Ant.:	2.096.061,75-
01/06/2024	5134279	VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		- PISO DE							
		ENFERMAGEM							
		COMPET							
		DEZEMBRO/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			91.709,58-	2.187.771,33-
01/06/2024	5134406	VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		- PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		COMP							
		JANEIRO/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			202.925,92-	2.390.697,25-
01/06/2024	5134477	VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		- PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		COMP							
		FEVEREIRO/202	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			204.138,81-	2.594.836,06-
01/06/2024	5134533	VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		- PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		COMPE							
		MARÇO/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			208.783,96-	2.803.620,02-
05/06/2024	5074793	Baixa Liquidado							
		de Folha Nº							
		6261 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		HMI (Repasse							
		MARÇO 2024) -							
		Competência:							
		mai/2024							
		Períodos: 6	881026	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		208.783,96		2.594.836,06-
05/06/2024	5074794	Baixa Liquidado							
		de Folha Nº							
		6260 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							



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.: 2.594.836,06-
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		HMI (Repasse							
		FEVEREIRO							
		2024) -							
		Competência:							
		mai/2024							
05/06/2024	5074795	Períodos: 5	881024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		204.138,81		2.390.697,25-
		Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		6259 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		HMI (Repasse							
		JANEIRO 2024)							
		-							
		Competência:							
		mai/2024							
05/06/2024	5074796	Períodos: 4	881023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		202.925,92		2.187.771,33-
		Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		6262 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido PISO							
		ENFERMAGEM							
		HMI (Repasse							
		DEZEMBRO							
		2023)-							
		Competência:							
		mai/2024							
06/06/2024	5078047	Períodos: 7	881027	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		91.709,58		2.096.061,75-
		Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		6281 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido Folha							
		HMI -							
		Competência:							
		mai/2024							
07/06/2024	5087328	Períodos: 3	881565	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.944.422,46		151.639,29-
		Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		6281 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido Folha							
		HMI -							
		Competência:							
		mai/2024							
30/06/2024	5123121	Períodos: 3	881565	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		151.639,29		0,00
		017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			349.591,70-	349.591,70-
30/06/2024	5123122	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			181.077,82-	530.669,52-
30/06/2024	5123123	017 Líquido							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	530.669,52-
Salários e Ordenados a Pagar									
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		164.170,85-	694.840,37-
30/06/2024	5123124	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		123.899,67-	818.740,04-
30/06/2024	5123125	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			122.159,12-	940.899,16-
30/06/2024	5123126	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		109.915,93-	1.050.815,09-
30/06/2024	5123127	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		88.071,42-	1.138.886,51-
30/06/2024	5123128	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			77.011,33-	1.215.897,84-
30/06/2024	5123129	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		73.907,65-	1.289.805,49-
30/06/2024	5123130	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA	0		73.548,75-	1.363.354,24-
30/06/2024	5123131	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN		72.888,23-	1.436.242,47-
30/06/2024	5123132	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			64.136,28-	1.500.378,75-
30/06/2024	5123134	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - AMB.	VITIMAS		59.564,74-	1.559.943,49-
30/06/2024	5123135	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P		57.793,08-	1.617.736,57-
30/06/2024	5123136	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			56.606,49-	1.674.343,06-
30/06/2024	5123138	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN		52.789,81-	1.727.132,87-
30/06/2024	5123141	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO	INTER		36.295,43-	1.763.428,30-
30/06/2024	5123142	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		34.267,24-	1.797.695,54-
30/06/2024	5123143	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D		32.488,17-	1.830.183,71-
30/06/2024	5123145	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO	SOCI		31.849,27-	1.862.032,98-
30/06/2024	5123146	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - SALA	DE ESTA		30.395,14-	1.892.428,12-
30/06/2024	5123147	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		30.363,38-	1.922.791,50-
30/06/2024	5123148	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA	E		29.908,87-	1.952.700,37-
30/06/2024	5123149	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA	D		28.172,01-	1.980.872,38-
30/06/2024	5123150	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO	DE P		28.040,30-	2.008.912,68-
30/06/2024	5123152	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TE		23.121,80-	2.032.034,48-
30/06/2024	5123153	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01		22.973,96-	2.055.008,44-
30/06/2024	5123154	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			22.493,17-	2.077.501,61-
30/06/2024	5123155	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		22.454,45-	2.099.956,06-
30/06/2024	5123157	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	A		19.619,21-	2.119.575,27-
30/06/2024	5123159	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			19.383,57-	2.138.958,84-
30/06/2024	5123161	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA	TRAN		19.206,91-	2.158.165,75-
30/06/2024	5123162	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			17.334,59-	2.175.500,34-
30/06/2024	5123165	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE VI		15.420,78-	2.190.921,12-
30/06/2024	5123171	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	0		12.538,53-	2.203.459,65-
30/06/2024	5123174	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			10.891,75-	2.214.351,40-
30/06/2024	5123179	017 Líquido							
		Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - SALA	DE VACI		9.643,51-	2.223.994,91-

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: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	2.223.994,91-
Salários e Ordenados a Pagar									
30/06/2024	5123182	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH	01/08		8.903,26-	2.232.898,17-
30/06/2024	5123188	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL		8.233,84-	2.241.132,01-
30/06/2024	5123196	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			7.397,18-	2.248.529,19-
30/06/2024	5123197	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			7.132,65-	2.255.661,84-
30/06/2024	5123198	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			6.981,32-	2.262.643,16-
30/06/2024	5123210	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			5.522,74-	2.268.165,90-
30/06/2024	5123214	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			5.173,74-	2.273.339,64-
30/06/2024	5123216	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			5.046,99-	2.278.386,63-
30/06/2024	5123219	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - U.I .	PEDIAT		4.463,12-	2.282.849,75-
30/06/2024	5123222	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			4.213,97-	2.287.063,72-
30/06/2024	5123228	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			3.969,04-	2.291.032,76-
30/06/2024	5123242	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			2.940,06-	2.293.972,82-
30/06/2024	5123256	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			2.223,86-	2.296.196,68-
30/06/2024	5123260	017 Líquido Folha Per3	LB062024	03.01.04	HMI - SAME	01/08		2.140,48-	2.298.337,16-
TOTAL MÊS ----->							2.803.620,02	3.005.895,43-	2.298.337,16-

Débitos: 2.803.620,02 Créditos: 3.005.895,43- Saldo Atual: 2.298.337,16-

Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	33.917,92-
Rescisão a Pagar									
04/06/2024	5073227	Baixa Líquido de Rescisão N° 16322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	879556	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		911,35		33.006,57-
12/06/2024	5096370	Baixa Líquido de Rescisão N° 16390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	883207	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.999,95		27.006,62-
12/06/2024	5096371	Baixa Líquido de Rescisão N° 16389 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência:							

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.:	27.006,62-
-----										
		jun/2024								
		Períodos: 3	883206	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.747,29		24.259,33-	
12/06/2024	5096372	Baixa Líquido de Rescisão N° 16388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: jun/2024								
		Períodos: 3	883205	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.523,16		22.736,17-	
13/06/2024	5097172	Baixa Líquido de Rescisão N° 16400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: jun/2024								
		Períodos: 3	884078	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	9.694,98		13.041,19-	
13/06/2024	5097173	Baixa Líquido de Rescisão N° 16401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: jun/2024								
		Períodos: 3	884079	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.774,18		11.267,01-	
20/06/2024	5106063	Baixa Líquido de Rescisão N° 16498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: jun/2024								
		Períodos: 3	886346	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	21.136,99		9.869,98	
20/06/2024	5106064	Baixa Líquido de Rescisão N° 16500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: jun/2024								
		Períodos: 3	886352	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	17.024,96		26.894,94	
20/06/2024	5106065	Baixa Líquido de Rescisão N° 16499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	26.894,94
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
20/06/2024	5106066	Períodos: 3	886349	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	11.797,98		38.692,92
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16439 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
20/06/2024	5106067	Períodos: 3	884935	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	9.197,14		47.890,06
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16503 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
20/06/2024	5106068	Períodos: 3	886355	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.187,34		52.077,40
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16497 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
20/06/2024	5106069	Períodos: 3	886345	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.854,97		53.932,37
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16496 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
20/06/2024	5106070	Períodos: 3	886344	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.463,16		55.395,53
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16501 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jun/2024							
30/06/2024	5123133	Períodos: 3	886353	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	966,63		56.362,16
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
30/06/2024	5123151	Períodos: 3	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		63.730,51-	7.368,35-
		0150 DESCONTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	7.368,35-
-----									
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			25.001,09-	32.369,44-
30/06/2024	5123156	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			19.799,50-	52.168,94-
30/06/2024	5123160	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			19.333,47-	71.502,41-
30/06/2024	5123170	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			12.727,86-	84.230,27-
30/06/2024	5123178	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			9.694,98-	93.925,25-
30/06/2024	5123180	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			9.197,14-	103.122,39-
30/06/2024	5123183	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			8.735,73-	111.858,12-
30/06/2024	5123187	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			8.237,16-	120.095,28-
30/06/2024	5123218	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			4.521,47-	124.616,75-
30/06/2024	5123224	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			4.187,34-	128.804,09-
30/06/2024	5123229	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.934,60-	132.738,69-
30/06/2024	5123262	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			2.001,22-	134.739,91-
30/06/2024	5123267	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.854,97-	136.594,88-
30/06/2024	5123280	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.523,16-	138.118,04-
30/06/2024	5123302	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			966,63-	139.084,67-
TOTAL MÊS ----->							90.280,08	195.446,83-	139.084,67-

Débitos: 90.280,08 Créditos: 195.446,83- Saldo Atual: 139.084,67-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 22.540,96-

10/06/2024	5092494	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3058 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2024							
		Períodos: 3	882175	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		722,23		21.818,73-
10/06/2024	5092506	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3055 - SIEG -							

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.:	21.818,73-
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //							
		Contribuição Associativa SIEG - Competência: mai/2024							
		Periodos: 3	882164	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		614,93		21.203,80-
17/06/2024	5101454	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3076 - STS							
		SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //							
		Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2024							
		Periodos: 3	885009	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.040,00		20.163,80-
17/06/2024	5101811	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3079 - STS							
		SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //							
		Taxa Assistencial STS HMI - Competência: mai/2024							
		Periodos: 3	885422	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		18.908,80		1.255,00-
30/06/2024	5122959	0381 REEMBOLSO TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		250,00		1.005,00-
30/06/2024	5122980	0381 REEMBOLSO TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		205,00		800,00-
30/06/2024	5123009	0381 REEMBOLSO TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		150,00		650,00-
30/06/2024	5123040	0381 REEMBOLSO TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		100,00		550,00-
30/06/2024	5123053	0381 REEMBOLSO TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		75,00		475,00-
30/06/2024	5123070	0381 REEMBOLSO TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		50,00		425,00-
30/06/2024	5123071	0381 REEMBOLSO TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		50,00		375,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641								Sd. Ant.:	375,00-
-----									
30/06/2024	5123072	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		50,00		325,00-
30/06/2024	5123073	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		50,00		275,00-
30/06/2024	5123090	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		30,00		245,00-
30/06/2024	5123094	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		25,00		220,00-
30/06/2024	5123095	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		25,00		195,00-
30/06/2024	5123096	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		25,00		170,00-
30/06/2024	5123097	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		25,00		145,00-
30/06/2024	5123098	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		25,00		120,00-
30/06/2024	5123099	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		25,00		95,00-
30/06/2024	5123100	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		25,00		70,00-
30/06/2024	5123101	0381							
		REEMBOLSO							
		TAXA							
		ASSISTENCIAL	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		25,00		45,00-
30/06/2024	5123323	0553							
		MENSALIDADE							
		STARCEGO-GO	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			687,70-	732,70-
30/06/2024	5123377	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			255,00-	987,70-
30/06/2024	5123383	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			230,00-	1.217,70-
30/06/2024	5123386	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			205,00-	1.422,70-
30/06/2024	5123387	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			205,00-	1.627,70-
30/06/2024	5123396	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			180,00-	1.807,70-
30/06/2024	5123414	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			150,00-	1.957,70-
30/06/2024	5123419	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			137,12-	2.094,82-
30/06/2024	5123422	0137							



Filial : 3 [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.:	2.094,82-
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			130,00-	2.224,82-
30/06/2024	5123425	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			125,00-	2.349,82-
30/06/2024	5123436	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			107,89-	2.457,71-
30/06/2024	5123437	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			105,00-	2.562,71-
30/06/2024	5123440	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			100,00-	2.662,71-
30/06/2024	5123445	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			92,55-	2.755,26-
30/06/2024	5123451	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			83,90-	2.839,16-
30/06/2024	5123455	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			75,00-	2.914,16-
30/06/2024	5123456	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			75,00-	2.989,16-
30/06/2024	5123465	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			61,70-	3.050,86-
30/06/2024	5123466	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	3.112,45-
30/06/2024	5123475	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			50,00-	3.162,45-
30/06/2024	5123476	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			50,00-	3.212,45-
30/06/2024	5123477	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			50,00-	3.262,45-
30/06/2024	5123478	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			50,00-	3.312,45-
30/06/2024	5123481	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	3.358,64-
30/06/2024	5123488	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			37,71-	3.396,35-
30/06/2024	5123493	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	3.427,20-
30/06/2024	5123494	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			30,85-	3.458,05-
30/06/2024	5123495	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	3.488,90-
30/06/2024	5123499	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			25,00-	3.513,90-
30/06/2024	5123500	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			25,00-	3.538,90-
30/06/2024	5123501	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			25,00-	3.563,90-
30/06/2024	5123502	0137							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	3.563,90-
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			25,00-	3.588,90-
30/06/2024	5123503	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			25,00-	3.613,90-
30/06/2024	5123504	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			25,00-	3.638,90-
30/06/2024	5123505	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			25,00-	3.663,90-
30/06/2024	5123506	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			25,00-	3.688,90-
TOTAL MÊS ----->							22.495,96	3.643,90-	3.688,90-

Débitos: 22.495,96 Créditos: 3.643,90- Saldo Atual: 3.688,90-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	3.329,00-
07/06/2024	5086146	Baixa Pensão Alimentícia N° 1583 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2024							
		Periodos: 3	881638	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		706,00		2.623,00-
07/06/2024	5086147	Baixa Pensão Alimentícia N° 1586 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia Férias HMI - Competência: mai/2024							
		Periodos: 3	881656	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		706,00		1.917,00-
30/06/2024	5123321	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			706,00-	2.623,00-
TOTAL MÊS ----->							1.412,00	706,00-	2.623,00-

Débitos: 1.412,00 Créditos: 706,00- Saldo Atual: 2.623,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar								Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	5123137	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			53.985,85-	53.985,85-
30/06/2024	5123139	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			42.040,09-	96.025,94-
30/06/2024	5123158	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			19.564,63-	115.590,57-
30/06/2024	5123168	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			14.219,68-	129.810,25-
30/06/2024	5123169	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.: 129.810,25-
30/06/2024	5123176	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	12.993,02-		142.803,27-
30/06/2024	5123184	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	10.409,16-		153.212,43-
30/06/2024	5123186	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	8.676,36-		161.888,79-
30/06/2024	5123190	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	8.311,51-		170.200,30-
30/06/2024	5123193	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	7.912,38-		178.112,68-
30/06/2024	5123195	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	7.560,18-		185.672,86-
30/06/2024	5123205	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	7.418,35-		193.091,21-
30/06/2024	5123206	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	6.352,40-		199.443,61-
30/06/2024	5123209	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	5.848,87-		205.292,48-
30/06/2024	5123235	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	5.602,90-		210.895,38-
30/06/2024	5123239	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	3.202,77-		214.098,15-
30/06/2024	5123241	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	3.058,17-		217.156,32-
30/06/2024	5123253	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	2.969,57-		220.125,89-
30/06/2024	5123254	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	2.313,35-		222.439,24-
30/06/2024	5123257	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	2.282,80-		224.722,04-
30/06/2024	5123266	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB062024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	2.221,14-		226.943,18-
30/06/2024	5131918	RECIBO VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JUNHO-2024	LB062024 000000000	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES DIRETORIA GE	1.860,96- 228.804,14		228.804,14- 0,00
TOTAL MÊS ----->							228.804,14	228.804,14-	0,00

Débitos: 228.804,14 Créditos: 228.804,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351								INSS a Recolher	Sd. Ant.: 185.754,10-
01/06/2024	5134274	VLR 0003 INSS - PISO DE ENFERMAGEM COMP							
01/06/2024	5134402	DEZEMBRO/2023 VLR 0003 INSS - PISO DE	000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	95.958,77-		281.712,87-

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.:	281.712,87-
		ENFERMAGEM - COMP							
01/06/2024	5134473	JANEIRO/2024 VLR 0003 INSS - PISO DE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			403,99-	282.116,86-
		ENFERMAGEM - COMP							
01/06/2024	5134529	FEVEREIRO/202 VLR 0003 INSS - PISO DE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			542,37-	282.659,23-
		ENFERMAGEM - COMPT							
20/06/2024	5134146	MARÇO/2024 Baixa GPS Folha N° 2117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			308,06-	282.967,29-
30/06/2024	5122454	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	885471 LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	253.269,84			29.697,45-
30/06/2024	5122472	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	32.281,45			2.584,00
30/06/2024	5122483	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	17.330,89			19.914,89
30/06/2024	5122493	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	11.855,10			31.769,99
30/06/2024	5122506	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	10.704,11			42.474,10
30/06/2024	5122524	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	8.320,34			50.794,44
30/06/2024	5122562	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	6.132,30			56.926,74
30/06/2024	5122588	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	3.904,19			60.830,93
30/06/2024	5122598	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	3.201,16			64.032,09
30/06/2024	5122630	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	3.002,25			67.034,34
30/06/2024	5122705	0183 MÉDIA SAL							
30/06/2024	5122729	MATERNIDADE 0486 13° LICENÇA	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.410,23			70.890,14
30/06/2024	5122790	MATERNIDADE RESCISÃO 0183 MÉDIA SAL	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.139,56			72.029,70
30/06/2024	5122809	MATERNIDADE 0183 MÉDIA SAL	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	855,85			72.885,55
30/06/2024	5122851	MATERNIDADE 0183 MÉDIA SAL	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	745,04			73.630,59
30/06/2024	5122857	MATERNIDADE 0486 13° LICENÇA	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	564,29			74.194,88
30/06/2024	5122867	MATERNIDADE RESCISÃO 0183 MÉDIA SAL	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	554,11			74.748,99
30/06/2024	5122873	MATERNIDADE 0183 MÉDIA SAL	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	511,14			75.260,13
30/06/2024	5122874	MATERNIDADE 0183 MÉDIA	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	473,00			75.733,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	75.733,13
-----									
		SAL							
30/06/2024	5122893	MATERNIDADE 0183 MÉDIA	LB062024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	472,17		76.205,30
		SAL							
30/06/2024	5123022	MATERNIDADE 0005 SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	423,41		76.628,71
30/06/2024	5123059	FAMILIA 0005 SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	124,08		76.752,79
30/06/2024	5123092	FAMILIA 0005 SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	62,04		76.814,83
30/06/2024	5123112	FAMILIA 0111	LB062024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	26,88		76.841,71
		RESTITUIÇÃO DE INSS							
30/06/2024	5123144	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	9,37		76.851,08
30/06/2024	5123163	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		32.083,07-	44.768,01
30/06/2024	5123164	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		16.017,82-	28.750,19
30/06/2024	5123172	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		15.871,68-	12.878,51
30/06/2024	5123173	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		12.521,69-	356,82
30/06/2024	5123177	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		11.473,64-	11.116,82-
30/06/2024	5123185	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		9.945,02-	21.061,84-
30/06/2024	5123191	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		8.366,83-	29.428,67-
30/06/2024	5123192	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		7.826,85-	37.255,52-
30/06/2024	5123199	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		7.583,46-	44.838,98-
30/06/2024	5123200	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		6.970,04-	51.809,02-
30/06/2024	5123201	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		6.906,24-	58.715,26-
30/06/2024	5123207	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG		6.787,80-	65.503,06-
30/06/2024	5123211	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		5.830,52-	71.333,58-
30/06/2024	5123212	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS		5.453,10-	76.786,68-
30/06/2024	5123215	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		5.439,04-	82.225,72-
30/06/2024	5123217	0098 INSS						5.052,14-	87.277,86-
		FÉRIAS							
30/06/2024	5123226	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		5.016,56-	92.294,42-
30/06/2024	5123230	0098 INSS						4.007,44-	96.301,86-
		FÉRIAS							
30/06/2024	5123231	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		3.880,70-	100.182,56-
30/06/2024	5123237	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		3.592,11-	103.774,67-
30/06/2024	5123240	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		3.073,63-	106.848,30-
30/06/2024	5123245	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		3.054,99-	109.903,29-
30/06/2024	5123248	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		2.779,35-	112.682,64-
30/06/2024	5123250	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		2.574,90-	115.257,54-
30/06/2024	5123255	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		2.512,90-	117.770,44-
30/06/2024	5123258	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		2.242,51-	120.012,95-
30/06/2024	5123259	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		2.188,37-	122.201,32-
30/06/2024	5123271	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		2.162,33-	124.363,65-
30/06/2024	5123273	0098 INSS						1.735,25-	126.098,90-
		FÉRIAS							
30/06/2024	5123274	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		1.676,43-	127.775,33-
30/06/2024	5123275	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		1.673,50-	129.448,83-
30/06/2024	5123276	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		1.669,82-	131.118,65-
30/06/2024	5123282	0098 INSS						1.654,03-	132.772,68-
		FÉRIAS							
30/06/2024	5123283	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		1.466,80-	134.239,48-
30/06/2024	5123284	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.456,34-	135.695,82-
30/06/2024	5123287	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		1.400,43-	137.096,25-
30/06/2024	5123290	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.321,54-	138.417,79-
30/06/2024	5123292	0098 INSS						1.203,56-	139.621,35-
		FÉRIAS							
30/06/2024	5123294	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		1.177,81-	140.799,16-
30/06/2024	5123298	0098 INSS						1.164,59-	141.963,75-
		FÉRIAS							
30/06/2024	5123299	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		1.046,56-	143.010,31-
30/06/2024	5123304	0098 INSS						1.015,10-	144.025,41-
		FÉRIAS							
30/06/2024	5123305	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS		908,85-	144.934,26-
30/06/2024	5123306	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		908,85-	145.843,11-
30/06/2024	5123308	0098 INSS						894,48-	146.737,59-
		FÉRIAS							
30/06/2024	5123309	0098 INSS	LB062024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		888,46-	147.626,05-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	147.626,05-
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		878,72-	148.504,77-
30/06/2024	5123312	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		835,23-	149.340,00-
30/06/2024	5123316	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE SE		763,66-	150.103,66-
30/06/2024	5123318	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- PSICOLOGIA 0		736,52-	150.840,18-
30/06/2024	5123320	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE M		709,67-	151.549,85-
30/06/2024	5123324	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		684,92-	152.234,77-
30/06/2024	5123325	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		673,12-	152.907,89-
30/06/2024	5123328	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		639,06-	153.546,95-
30/06/2024	5123329	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- UNIDADE PUBL		637,65-	154.184,60-
30/06/2024	5123333	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		601,97-	154.786,57-
30/06/2024	5123335	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		582,34-	155.368,91-
30/06/2024	5123337	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		546,65-	155.915,56-
30/06/2024	5123338	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		536,18-	156.451,74-
30/06/2024	5123339	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		526,29-	156.978,03-
30/06/2024	5123344	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		463,97-	157.442,00-
30/06/2024	5123347	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- U.I . PEDIAT		424,81-	157.866,81-
30/06/2024	5123351	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- MANUTENÇÃO P		372,88-	158.239,69-
30/06/2024	5123358	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- DEPARTAMENTO		334,14-	158.573,83-
30/06/2024	5123359	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		332,51-	158.906,34-
30/06/2024	5123362	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		313,91-	159.220,25-
30/06/2024	5123365	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		312,10-	159.532,35-
30/06/2024	5123366	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		298,50-	159.830,85-
30/06/2024	5123367	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		294,82-	160.125,67-
30/06/2024	5123369	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		279,40-	160.405,07-
30/06/2024	5123379	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		247,49-	160.652,56-
30/06/2024	5123380	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		243,34-	160.895,90-
30/06/2024	5123384	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		219,53-	161.115,43-
30/06/2024	5123388	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		204,80-	161.320,23-
30/06/2024	5123389	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- SAME 01/08		198,92-	161.519,15-
30/06/2024	5123390	0003 I.N.S.S.	LB062024	03.01.04	HMI	- RECURSOS HUM		198,92-	161.718,07-
30/06/2024	5123392	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		192,52-	161.910,59-
30/06/2024	5123394	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- SEGURANÇA E		187,35-	162.097,94-
30/06/2024	5123395	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		181,67-	162.279,61-
30/06/2024	5123403	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		167,21-	162.446,82-
30/06/2024	5123404	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		166,40-	162.613,22-
30/06/2024	5123411	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		156,88-	162.770,10-
30/06/2024	5123412	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI	- NUCLEO INTER		151,80-	162.921,90-
30/06/2024	5123420	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		136,66-	163.058,56-
30/06/2024	5123432	0196 INSS							
		FÉRIAS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	163.058,56-
INSS a Recolher									
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		118,25-	163.176,81-
30/06/2024	5123434	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P		116,12-	163.292,93-
30/06/2024	5123439	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		101,74-	163.394,67-
30/06/2024	5123446	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		91,36-	163.486,03-
30/06/2024	5123452	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		82,44-	163.568,47-
30/06/2024	5123453	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		81,59-	163.650,06-
30/06/2024	5123457	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		74,56-	163.724,62-
30/06/2024	5123460	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		70,44-	163.795,06-
30/06/2024	5123462	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		67,91-	163.862,97-
30/06/2024	5123468	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		59,75-	163.922,72-
30/06/2024	5123472	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		55,16-	163.977,88-
30/06/2024	5123473	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		54,62-	164.032,50-
30/06/2024	5123480	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		47,15-	164.079,65-
30/06/2024	5123482	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		45,56-	164.125,21-
30/06/2024	5123483	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		44,66-	164.169,87-
30/06/2024	5123492	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		31,39-	164.201,26-
30/06/2024	5123496	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB062024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		29,50-	164.230,76-
30/06/2024	5123507	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		17,84-	164.248,60-
30/06/2024	5123508	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		16,99-	164.265,59-
30/06/2024	5123509	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		16,99-	164.282,58-
30/06/2024	5123510	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		12,41-	164.294,99-
30/06/2024	5123511	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		12,07-	164.307,06-
TOTAL MÊS ----->							359.818,37	338.371,33-	164.307,06-

Débitos: 359.818,37 Créditos: 338.371,33- Saldo Atual: 164.307,06-

Conta: 2.01.03.02.002 352								Sd. Ant.:	330.401,46-
IRRF s/Folha a Pagar									
01/06/2024	5134275	VLR 0004 IRRF							
		- FOLHA -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM							
		COMP							
		DEZEMBRO/2023	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		14.406,79-	344.808,25-
01/06/2024	5134474	VLR 0611 FGTS							

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.:	344.808,25-
		- ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMP							
20/06/2024	5134142	FEVEREIRO/202 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2384 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.573,75-	366.382,00-
		Periodos: 3	884863	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		369.439,28		3.057,28
30/06/2024	5123140	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			37.991,80-	34.934,52-
30/06/2024	5123166	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			14.817,10-	49.751,62-
30/06/2024	5123167	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			14.791,99-	64.543,61-
30/06/2024	5123175	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			10.808,59-	75.352,20-
30/06/2024	5123189	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.093,83-	83.446,03-
30/06/2024	5123194	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			7.534,47-	90.980,50-
30/06/2024	5123203	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			6.616,31-	97.596,81-
30/06/2024	5123204	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			6.427,94-	104.024,75-
30/06/2024	5123213	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.343,14-	109.367,89-
30/06/2024	5123220	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.341,91-	113.709,80-
30/06/2024	5123221	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			4.239,33-	117.949,13-
30/06/2024	5123232	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			3.327,20-	121.276,33-
30/06/2024	5123236	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			3.121,69-	124.398,02-
30/06/2024	5123238	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.060,22-	127.458,24-
30/06/2024	5123243	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			2.834,74-	130.292,98-
30/06/2024	5123244	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.812,12-	133.105,10-
30/06/2024	5123246	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.658,02-	135.763,12-
30/06/2024	5123251	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.487,20-	138.250,32-
30/06/2024	5123252	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.348,00-	140.598,32-
30/06/2024	5123264	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			1.985,29-	142.583,61-
30/06/2024	5123265	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			1.937,99-	144.521,60-
30/06/2024	5123268	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.790,40-	146.312,00-
30/06/2024	5123270	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.753,70-	148.065,70-
30/06/2024	5123277	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			1.651,27-	149.716,97-
30/06/2024	5123281	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			1.487,96-	151.204,93-
30/06/2024	5123285	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.392,69-	152.597,62-
30/06/2024	5123288	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.236,36-	153.833,98-
30/06/2024	5123293	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			1.173,66-	155.007,64-
30/06/2024	5123295	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.113,48-	156.121,12-
30/06/2024	5123296	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			1.110,99-	157.232,11-
30/06/2024	5123297	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			1.085,59-	158.317,70-
30/06/2024	5123307	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			889,37-	159.207,07-
30/06/2024	5123311	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			839,06-	160.046,13-
30/06/2024	5123315	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			764,51-	160.810,64-
30/06/2024	5123317	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			749,94-	161.560,58-
30/06/2024	5123319	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			723,31-	162.283,89-
30/06/2024	5123326	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			668,77-	162.952,66-
30/06/2024	5123327	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			654,27-	163.606,93-
30/06/2024	5123330	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			613,52-	164.220,45-
30/06/2024	5123332	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			606,59-	164.827,04-
30/06/2024	5123334	0030 I.R.R.F.							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352									IRRF s/Folha a Pagar
								Sd. Ant.:	164.827,04-
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		594,23-	165.421,27-
30/06/2024	5123340	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 0		522,56-	165.943,83-
30/06/2024	5123341	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		505,63-	166.449,46-
30/06/2024	5123342	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		496,59-	166.946,05-
30/06/2024	5123345	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		437,86-	167.383,91-
30/06/2024	5123349	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		391,51-	167.775,42-
30/06/2024	5123355	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		362,94-	168.138,36-
30/06/2024	5123356	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		356,72-	168.495,08-
30/06/2024	5123360	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		321,03-	168.816,11-
30/06/2024	5123361	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		315,45-	169.131,56-
30/06/2024	5123363	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		313,17-	169.444,73-
30/06/2024	5123368	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		290,80-	169.735,53-
30/06/2024	5123372	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRAN		269,93-	170.005,46-
30/06/2024	5123398	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- U.I . PEDIAT		175,68-	170.181,14-
30/06/2024	5123410	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		158,13-	170.339,27-
30/06/2024	5123417	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		141,85-	170.481,12-
30/06/2024	5123418	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		139,39-	170.620,51-
30/06/2024	5123435	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		115,08-	170.735,59-
30/06/2024	5123470	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		55,89-	170.791,48-
30/06/2024	5123471	0004 I.R.R.F.	LB062024	03.01.04	HMI	- DEPARTAMENTO		55,72-	170.847,20-
30/06/2024	5123479	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		49,52-	170.896,72-
30/06/2024	5123484	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		43,55-	170.940,27-
30/06/2024	5123490	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		35,70-	170.975,97-
TOTAL MÊS ----->							369.439,28	210.013,79-	170.975,97-

Débitos: 369.439,28 Créditos: 210.013,79- Saldo Atual: 170.975,97-

Conta: 2.01.03.02.003 353									FGTS s/Folha a Pagar
								Sd. Ant.:	302.825,82-
		VLR 0611 FGTS							
		- ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM							
		COMP							
		DEZEMBRO/2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		21.299,07-	324.124,89-
01/06/2024	5134403	VLR 0611 FGTS							
		- ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		COMP							
		JANEIRO/2024	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		21.431,32-	345.556,21-
01/06/2024	5134530	VLR 0611 FGTS							
		- ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		COMPE							
		MARÇO/2024	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		22.038,66-	367.594,87-
01/06/2024	5134976	VLR VLR REF A							
		BAIXA 0611							
		FGTS - ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM							
		COMP							
		DEZEMBRO/2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	21.299,07		346.295,80-
01/06/2024	5135014	VLR VLR REF A							
		BAIXA VLR							

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.:	346.295,80-
		0611 FGTS -							
		ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		COMP							
01/06/2024	5135015	JANEIRO/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.431,32		324.864,48-
		VLR VLR REF A							
		BAIXA 0611							
		FGTS - ADI -							
		7222/STF -							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		COMPE							
17/06/2024	5101466	MARÇO/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.038,66		302.825,82-
		Baixa GRF							
		SEFIP N° 2842							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar HMI -							
		Competência:							
		mai/2024	884797	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		302.832,68		6,86
30/06/2024	5119665	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			35.663,02-	35.656,16-
30/06/2024	5119667	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			19.682,94-	55.339,10-
30/06/2024	5119668	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			16.219,17-	71.558,27-
30/06/2024	5119669	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			12.072,03-	83.630,30-
30/06/2024	5119670	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.527,61-	95.157,91-
30/06/2024	5119671	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.102,54-	105.260,45-
30/06/2024	5119674	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.427,19-	112.687,64-
30/06/2024	5119676	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.130,28-	119.817,92-
30/06/2024	5119677	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.811,09-	126.629,01-
30/06/2024	5119678	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			6.750,38-	133.379,39-
30/06/2024	5119679	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.494,02-	139.873,41-
30/06/2024	5119680	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.454,06-	146.327,47-
30/06/2024	5119681	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.294,95-	152.622,42-
30/06/2024	5119682	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.635,21-	158.257,63-
30/06/2024	5119683	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.552,55-	163.810,18-
30/06/2024	5119684	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			4.548,84-	168.359,02-
30/06/2024	5119685	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.195,16-	171.554,18-
30/06/2024	5119686	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.068,47-	174.622,65-
30/06/2024	5119687	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.568,52-	177.191,17-
30/06/2024	5119688	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.568,23-	179.759,40-
30/06/2024	5119689	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.561,86-	182.321,26-
30/06/2024	5119690	02 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.525,21-	184.846,47-
30/06/2024	5119691	02 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.: 184.846,47-
30/06/2024	5119693	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.511,23-		187.357,70-
30/06/2024	5119694	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.445,76-		189.803,46-
30/06/2024	5119695	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.432,69-		192.236,15-
30/06/2024	5119697	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.431,89-		194.668,04-
30/06/2024	5119698	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.960,50-		196.628,54-
30/06/2024	5119699	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.927,37-		198.555,91-
30/06/2024	5119700	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.905,64-		200.461,55-
30/06/2024	5119701	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.901,95-		202.363,50-
30/06/2024	5119702	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.764,68-		204.128,18-
30/06/2024	5119703	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.507,35-		205.635,53-
30/06/2024	5119704	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.473,27-		207.108,80-
30/06/2024	5119705	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.402,70-		208.511,50-
30/06/2024	5119706	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.170,47-		209.681,97-
30/06/2024	5119707	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.012,45-		210.694,42-
30/06/2024	5119708	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		872,55-		211.566,97-
30/06/2024	5119709	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		754,06-		212.321,03-
30/06/2024	5119710	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		742,53-		213.063,56-
30/06/2024	5119711	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		701,72-		213.765,28-
30/06/2024	5119712	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		659,44-		214.424,72-
30/06/2024	5119713	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		623,31-		215.048,03-
30/06/2024	5119714	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		539,91-		215.587,94-
30/06/2024	5119715	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		509,06-		216.097,00-
30/06/2024	5119716	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		462,01-		216.559,01-
30/06/2024	5119717	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		436,30-		216.995,31-
30/06/2024	5119718	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		404,27-		217.399,58-
30/06/2024	5119719	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		346,28-		217.745,86-
30/06/2024	5119722	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		290,22-		218.036,08-
30/06/2024	5119723	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		195,65-		218.231,73-
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		195,65-		218.427,38-
TOTAL MÊS ----->							367.601,73	283.203,29-	218.427,38-

Débitos: 367.601,73 Créditos: 283.203,29- Saldo Atual: 218.427,38-

Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 15.402,46-
12/06/2024	5096173	Baixa GRRF N° 8793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher							Sd. Ant.:	15.402,46-
-----										
		Competência:								
		jun/2024 Per:								
		3	883239	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.171,40		14.231,06-	
12/06/2024	5096174	Baixa GRRF N°								
		8792 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		jun/2024 Per:								
		3	883238	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	66,76		14.164,30-	
13/06/2024	5098168	Baixa GRRF N°								
		8810 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		jun/2024 Per:								
		3	884425	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.026,22		12.138,08-	
13/06/2024	5098169	Baixa GRRF N°								
		8809 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		jun/2024 Per:								
		3	884424	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	79,13		12.058,95-	
20/06/2024	5106221	Baixa GRRF N°								
		8854 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		jun/2024 Per:								
		3	886801	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	19.699,68		7.640,73	
20/06/2024	5106222	Baixa GRRF N°								
		8856 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		jun/2024 Per:								
		3	886805	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	10.061,14		17.701,87	
20/06/2024	5106223	Baixa GRRF N°								
		8855 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		jun/2024 Per:								
		3	886803	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	8.784,54		26.486,41	
20/06/2024	5106224	Baixa GRRF N°								
		8853 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		jun/2024 Per:								
		3	886800	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	193,00		26.679,41	
20/06/2024	5106225	Baixa GRRF N°								
		8852 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		jun/2024 Per:								
		3	886798	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	104,02		26.783,43	
28/06/2024	5114524	Baixa GRRF N°								
		8878 - CAIXA								

Filial : 3 [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.: 26.783,43
ECONOMICA									
FEDERAL //									
GRRF -									
Competência:									
jun/2024 Per:									
		3	888949	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	7.264,53		34.047,96
28/06/2024	5114525	Baixa GRRF N°							
		8877 - CAIXA							
ECONOMICA									
FEDERAL //									
GRRF -									
Competência:									
jun/2024 Per:									
		3	888947	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	6.863,23		40.911,19
28/06/2024	5114526	Baixa GRRF N°							
		8880 - CAIXA							
ECONOMICA									
FEDERAL //									
GRRF -									
Competência:									
jun/2024 Per:									
		3	888951	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	163,62		41.074,81
28/06/2024	5114547	Baixa GRRF N°							
		8883 - CAIXA							
ECONOMICA									
FEDERAL //									
GRRF -									
Competência:									
jun/2024 Per:									
		3	888973	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	7.757,71		48.832,52
28/06/2024	5114550	Baixa GRRF N°							
		8884 - CAIXA							
ECONOMICA									
FEDERAL //									
GRRF -									
Competência:									
jun/2024 Per:									
		3	888974	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	8.707,81		57.540,33
28/06/2024	5115942	Baixa GRRF N°							
		8882 - CAIXA							
ECONOMICA									
FEDERAL //									
GRRF -									
Competência:									
jun/2024 Per:									
		3	888971	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	19.893,88		77.434,21
30/06/2024	5119664	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		46.925,80-	30.508,41
30/06/2024	5119666	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL		19.804,15-	10.704,26
30/06/2024	5119672	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			8.031,59-	2.672,67
30/06/2024	5119673	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			7.757,71-	5.085,04-
30/06/2024	5119675	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			7.264,53-	12.349,57-
30/06/2024	5119692	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.455,97-	14.805,54-
30/06/2024	5119696	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.026,22-	16.831,76-
30/06/2024	5119725	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			163,62-	16.995,38-
30/06/2024	5119726	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			140,18-	17.135,56-
30/06/2024	5119728	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			79,13-	17.214,69-
30/06/2024	5119730	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			66,76-	17.281,45-
TOTAL MÊS ----->							92.836,67	94.715,66-	17.281,45-
Débitos: 92.836,67							Créditos: 94.715,66-		Saldo Atual: 17.281,45-

Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 4.073.899,96-
30/06/2024	5129156	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			48.828,60-	4.122.728,56-
30/06/2024	5129158	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		28.846,37-	4.151.574,93-
30/06/2024	5129159	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.:	4.151.574,93-
Provisões s/ Férias									
30/06/2024	5129162	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		25.203,26-		4.176.778,19-
30/06/2024	5129163	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		16.192,64-		4.192.970,83-
30/06/2024	5129164	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		15.773,84-		4.208.744,67-
30/06/2024	5129168	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		15.500,06-		4.224.244,73-
30/06/2024	5129169	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.575,12-		4.234.819,85-
30/06/2024	5129170	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9.910,66-		4.244.730,51-
30/06/2024	5129171	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.571,09-		4.254.301,60-
30/06/2024	5129172	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.123,16-		4.263.424,76-
30/06/2024	5129173	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		8.943,43-		4.272.368,19-
30/06/2024	5129174	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.821,23-		4.281.189,42-
30/06/2024	5129175	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.671,22-		4.289.860,64-
30/06/2024	5129176	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.749,13-		4.297.609,77-
30/06/2024	5129179	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		7.695,21-		4.305.304,98-
30/06/2024	5129182	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.420,80-		4.312.725,78-
30/06/2024	5129185	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.925,62-		4.319.651,40-
30/06/2024	5129190	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.527,27-		4.326.178,67-
30/06/2024	5129193	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.302,52-		4.331.481,19-
30/06/2024	5129194	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.530,60-		4.336.011,79-
30/06/2024	5129195	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		4.099,54-		4.340.111,33-
30/06/2024	5129197	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.015,09-		4.344.126,42-
30/06/2024	5129198	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.940,48-		4.348.066,90-
30/06/2024	5129200	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.937,77-		4.352.004,67-
30/06/2024	5129201	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.567,40-		4.355.572,07-
30/06/2024	5129202	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.512,47-		4.359.084,54-
30/06/2024	5129203	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.487,82-		4.362.572,36-
30/06/2024	5129206	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.408,87-		4.365.981,23-
30/06/2024	5129208	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.079,24-		4.369.060,47-
30/06/2024	5129212	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.032,01-		4.372.092,48-
30/06/2024	5129216	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.676,89-		4.374.769,37-
30/06/2024	5129221	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.641,60-		4.377.410,97-
30/06/2024	5129222	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.206,14-		4.379.617,11-
30/06/2024	5129223	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.185,93-		4.381.803,04-
30/06/2024	5129224	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	2.173,84			4.379.629,20-
30/06/2024	5129226	FERIAS MENSAL LB062024 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.173,84			4.377.455,36-
		FERIAS MENSAL LB062024		03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.046,18-		4.379.501,54-

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: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	4.379.501,54-
Provisões s/ Férias									
30/06/2024	5129231	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.973,15-	4.381.474,69-
30/06/2024	5129232	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.952,90-	4.383.427,59-
30/06/2024	5129239	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.614,66-	4.385.042,25-
30/06/2024	5129242	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.496,60-	4.386.538,85-
30/06/2024	5129247	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			1.319,03-	4.387.857,88-
30/06/2024	5129251	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.183,08-	4.389.040,96-
30/06/2024	5129255	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			968,69-	4.390.009,65-
30/06/2024	5129264	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		786,40		4.389.223,25-
30/06/2024	5129269	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			745,03-	4.389.968,28-
30/06/2024	5129273	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			713,86-	4.390.682,14-
30/06/2024	5129277	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			673,31-	4.391.355,45-
30/06/2024	5129284	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			605,99-	4.391.961,44-
30/06/2024	5129289	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			561,50-	4.392.522,94-
30/06/2024	5129293	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			550,02-	4.393.072,96-
30/06/2024	5129307	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			403,08-	4.393.476,04-
30/06/2024	5129325	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			271,73-	4.393.747,77-
30/06/2024	5129326	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			271,72-	4.394.019,49-
30/06/2024	5129334	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		226,27		4.393.793,22-
30/06/2024	5122448	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		45.136,71		4.348.656,51-
30/06/2024	5122451	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		33.897,19		4.314.759,32-
30/06/2024	5122475	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		15.045,57		4.299.713,75-
30/06/2024	5122477	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		14.272,17		4.285.441,58-
30/06/2024	5122485	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.544,56		4.273.897,02-
30/06/2024	5122487	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		11.299,04		4.262.597,98-
30/06/2024	5122489	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.038,62		4.251.559,36-
30/06/2024	5122498	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		9.125,48		4.242.433,88-
30/06/2024	5122504	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.367,34		4.234.066,54-
30/06/2024	5122512	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		7.282,73		4.226.783,81-
30/06/2024	5122516	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		6.969,89		4.219.813,92-
30/06/2024	5122517	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.700,91		4.213.113,01-
30/06/2024	5122518	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.602,73		4.206.510,28-
30/06/2024	5122531	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.742,03		4.200.768,25-
30/06/2024	5122535	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.453,05		4.195.315,20-
30/06/2024	5122540	0041 FÉRIAS							

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.:	4.195.315,20-
30/06/2024	5122542	NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	5.027,15		4.190.288,05-
30/06/2024	5122543	PROPORCIONAIS 0041 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	4.943,09		4.185.344,96-
30/06/2024	5122547	NO MÊS 0076 1/3	LB062024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	4.916,30		4.180.428,66-
30/06/2024	5122548	FÉRIAS NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	4.757,38		4.175.671,28-
30/06/2024	5122555	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	4.681,39		4.170.989,89-
30/06/2024	5122557	NO MÊS 0478 1/3	LB062024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	4.394,21		4.166.595,68-
30/06/2024	5122565	FÉRIAS VENC RESC 0076 1/3	LB062024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	4.164,89		4.162.430,79-
30/06/2024	5122566	FÉRIAS NO MÊS 0024 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	3.848,19		4.158.582,60-
30/06/2024	5122569	VENCIDAS 0041 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	3.844,16		4.154.738,44-
30/06/2024	5122574	NO MÊS 0024 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	3.741,20		4.150.997,24-
30/06/2024	5122575	VENCIDAS 0025 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	3.521,65		4.147.475,59-
30/06/2024	5122576	PROPORCIONAIS 0024 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	3.521,65		4.143.953,94-
30/06/2024	5122587	VENCIDAS 0025 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	3.459,95		4.140.493,99-
30/06/2024	5122591	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	3.203,47		4.137.290,52-
30/06/2024	5122596	NO PROXIMO MÊS 0024 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	3.145,05		4.134.145,47-
30/06/2024	5122597	VENCIDAS 0076 1/3	LB062024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	3.051,18		4.131.094,29-
30/06/2024	5122600	FÉRIAS NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	3.041,82		4.128.052,47-
30/06/2024	5122610	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB062024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	2.984,56		4.125.067,91-
30/06/2024	5122612	FÉRIAS NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	2.789,11		4.122.278,80-
30/06/2024	5122613	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	2.754,07		4.119.524,73-
30/06/2024	5122620	NO PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	2.739,06		4.116.785,67-
30/06/2024	5122626	NO PROXIMO MÊS 0041 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	2.678,18		4.114.107,49-
30/06/2024	5122627	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	2.498,04		4.111.609,45-
30/06/2024	5122629	NO MÊS 0024 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	2.475,07		4.109.134,38-
30/06/2024	5122631	VENCIDAS 0024 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	2.445,57		4.106.688,81-
30/06/2024	5122632	VENCIDAS 0024 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	2.445,57		4.104.243,24-
30/06/2024	5122633	VENCIDAS 0077 1/3	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	2.445,57		4.101.797,67-
30/06/2024	5122635	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0041 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	2.427,58		4.099.370,09-
30/06/2024	5122636	NO MÊS 0076 1/3	LB062024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	2.378,67		4.096.991,42-
30/06/2024	5122639	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB062024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	2.323,30		4.094.668,12-
30/06/2024	5122643	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB062024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	2.233,63		4.092.434,49-
30/06/2024	5122645	FÉRIAS NO MÊS 0042 FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	2.200,91		4.090.233,58-



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.:	4.090.233,58-
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.195,72		4.088.037,86-
30/06/2024	5122654	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.037,98		4.085.999,88-
30/06/2024	5122661	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.914,01		4.084.085,87-
30/06/2024	5122662	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.914,01		4.082.171,86-
30/06/2024	5122663	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.900,56		4.080.271,30-
30/06/2024	5122664	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.883,23		4.078.388,07-
30/06/2024	5122667	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.817,70		4.076.570,37-
30/06/2024	5122668	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.811,16		4.074.759,21-
30/06/2024	5122672	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		1.780,88		4.072.978,33-
30/06/2024	5122673	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.779,86		4.071.198,47-
30/06/2024	5122678	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.737,79		4.069.460,68-
30/06/2024	5122684	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.690,42		4.067.770,26-
30/06/2024	5122685	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.675,71		4.066.094,55-
30/06/2024	5122687	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.638,77		4.064.455,78-
30/06/2024	5122692	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.569,97		4.062.885,81-
30/06/2024	5122693	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.560,46		4.061.325,35-
30/06/2024	5122701	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.464,74		4.059.860,61-
30/06/2024	5122706	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.401,53		4.058.459,08-
30/06/2024	5122712	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.325,56		4.057.133,52-
30/06/2024	5122715	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.281,39		4.055.852,13-
30/06/2024	5122717	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.264,44		4.054.587,69-
30/06/2024	5122718	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.247,07		4.053.340,62-
30/06/2024	5122739	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.068,37		4.052.272,25-
30/06/2024	5122742	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.048,35		4.051.223,90-
30/06/2024	5122747	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.029,76		4.050.194,14-
30/06/2024	5122749	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.018,99		4.049.175,15-
30/06/2024	5122750	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.017,06		4.048.158,09-
30/06/2024	5122752	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.012,55		4.047.145,54-
30/06/2024	5122771	0480 1/3							

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.:	4.047.145,54-
		FERIAS							
30/06/2024	5122773	PROPORC RESC 0478 1/3	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		994,85		4.046.150,69-
		FERIAS VENC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		970,58		4.045.180,11-
30/06/2024	5122774	0478 1/3							
		FERIAS VENC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		964,25		4.044.215,86-
30/06/2024	5122781	0077 1/3							
		FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		913,02		4.043.302,84-
30/06/2024	5122786	0077 1/3							
		FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		892,72		4.042.410,12-
30/06/2024	5122794	0478 1/3							
		FERIAS VENC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		837,06		4.041.573,06-
30/06/2024	5122795	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		832,68		4.040.740,38-
30/06/2024	5122797	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		825,02		4.039.915,36-
30/06/2024	5122798	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		824,61		4.039.090,75-
30/06/2024	5122802	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		792,89		4.038.297,86-
30/06/2024	5122803	0480 1/3							
		FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		791,48		4.037.506,38-
30/06/2024	5122806	0243 MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		764,27		4.036.742,11-
30/06/2024	5122808	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		745,69		4.035.996,42-
30/06/2024	5122811	0077 1/3							
		FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		731,91		4.035.264,51-
30/06/2024	5122831	0480 1/3							
		FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		638,00		4.034.626,51-
30/06/2024	5122833	0077 1/3							
		FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		627,74		4.033.998,77-
30/06/2024	5122836	0478 1/3							
		FERIAS VENC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		603,72		4.033.395,05-
30/06/2024	5122837	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		597,66		4.032.797,39-
30/06/2024	5122838	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		593,63		4.032.203,76-
30/06/2024	5122839	0480 1/3							
		FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		593,29		4.031.610,47-
30/06/2024	5122840	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		586,94		4.031.023,53-
30/06/2024	5122844	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		579,26		4.030.444,27-
30/06/2024	5122846	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		565,58		4.029.878,69-
30/06/2024	5122852	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		563,47		4.029.315,22-
30/06/2024	5122854	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		562,23		4.028.752,99-
30/06/2024	5122860	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		546,26		4.028.206,73-

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: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	4.028.206,73-
Provisões s/ Férias									
30/06/2024	5122864	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		523,33		4.027.683,40-
30/06/2024	5122870	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		497,85		4.027.185,55-
30/06/2024	5122875	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		471,63		4.026.713,92-
30/06/2024	5122876	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		468,51		4.026.245,41-
30/06/2024	5122881	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		454,75		4.025.790,66-
30/06/2024	5122882	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		452,79		4.025.337,87-
30/06/2024	5122902	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		395,12		4.024.942,75-
30/06/2024	5122906	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		382,62		4.024.560,13-
30/06/2024	5122913	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		350,14		4.024.209,99-
30/06/2024	5122915	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		343,25		4.023.866,74-
30/06/2024	5122924	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		313,99		4.023.552,75-
30/06/2024	5122933	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		289,54		4.023.263,21-
30/06/2024	5122944	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		280,45		4.022.982,76-
30/06/2024	5122946	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		274,87		4.022.707,89-
30/06/2024	5122949	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		266,11		4.022.441,78-
30/06/2024	5122952	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		259,07		4.022.182,71-
30/06/2024	5122960	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		248,57		4.021.934,14-
30/06/2024	5122964	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		243,89		4.021.690,25-
30/06/2024	5122966	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		243,42		4.021.446,83-
30/06/2024	5122971	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		231,37		4.021.215,46-
30/06/2024	5122981	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		203,80		4.021.011,66-
30/06/2024	5122982	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		199,22		4.020.812,44-
30/06/2024	5122983	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		198,52		4.020.613,92-
30/06/2024	5122984	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		196,68		4.020.417,24-

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.:	4.020.417,24-
30/06/2024	5122985	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	195,65		4.020.221,59-
30/06/2024	5122986	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	192,96		4.020.028,63-
30/06/2024	5122991	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA	0	182,08		4.019.846,55-
30/06/2024	5122993	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	178,43		4.019.668,12-
30/06/2024	5122995	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	A	169,91		4.019.498,21-
30/06/2024	5122996	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN	169,91		4.019.328,30-
30/06/2024	5122998	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB.	VITIMAS	165,95		4.019.162,35-
30/06/2024	5123003	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		161,99		4.019.000,36-
30/06/2024	5123005	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	157,21		4.018.843,15-
30/06/2024	5123007	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		150,93		4.018.692,22-
30/06/2024	5123016	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		135,83		4.018.556,39-
30/06/2024	5123019	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	126,19		4.018.430,20-
30/06/2024	5123021	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA	E	124,13		4.018.306,07-
30/06/2024	5123025	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		120,74		4.018.185,33-
30/06/2024	5123027	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	116,05		4.018.069,28-
30/06/2024	5123030	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	110,69		4.017.958,59-
30/06/2024	5123033	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		104,66		4.017.853,93-
30/06/2024	5123044	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	91,78		4.017.762,15-
30/06/2024	5123052	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		81,30		4.017.680,85-
30/06/2024	5123054	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	72,47		4.017.608,38-
30/06/2024	5123055	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		67,93		4.017.540,45-
30/06/2024	5123058	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		65,56		4.017.474,89-
30/06/2024	5123061	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	4.017.474,89-
Provisões s/ Férias									
30/06/2024	5123062	VENCIDAS 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	59,90		4.017.414,99-
30/06/2024	5123065	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	59,48		4.017.355,51-
30/06/2024	5123066	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN	56,64		4.017.298,87-
30/06/2024	5123067	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	A	56,64		4.017.242,23-
30/06/2024	5123068	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	56,43		4.017.185,80-
30/06/2024	5123069	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	56,09		4.017.129,71-
30/06/2024	5123078	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	52,35		4.017.077,36-
30/06/2024	5123080	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE	ESTA	45,25		4.017.032,11-
30/06/2024	5123082	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		43,82		4.016.988,29-
30/06/2024	5123083	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA	E	41,38		4.016.946,91-
30/06/2024	5123084	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO	DE SU	40,25		4.016.906,66-
30/06/2024	5123085	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	40,16		4.016.866,50-
30/06/2024	5123087	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		34,62		4.016.831,88-
30/06/2024	5123088	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	33,34		4.016.798,54-
30/06/2024	5123089	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	32,82		4.016.765,72-
30/06/2024	5123108	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	31,44		4.016.734,28-
30/06/2024	5123111	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		15,14		4.016.719,14-
30/06/2024	5123114	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	9,51		4.016.709,63-
30/06/2024	5123116	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	5,65		4.016.703,98-
30/06/2024	5123118	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2,33		4.016.701,65-
30/06/2024	5123120	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO	INTER	1,44		4.016.700,21-
							0,20		4.016.700,01-
TOTAL MÊS ----->							382.453,56	325.253,61-	4.016.700,01-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 4.016.700,01-	
Débitos: 382.453,56							Créditos: 325.253,61-	Saldo Atual: 4.016.700,01-		
Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 325.912,27-	
30/06/2024	5129178	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		7.532,36		318.379,91-	
30/06/2024	5129191	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.925,98		313.453,93-	
30/06/2024	5129199	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.906,28-	317.360,21-	
30/06/2024	5129219	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.307,72-	319.667,93-	
30/06/2024	5129227	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.016,29-	321.684,22-	
30/06/2024	5129233	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.883,23		319.800,99-	
30/06/2024	5129235	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.824,17		317.976,82-	
30/06/2024	5129236	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.756,57		316.220,25-	
30/06/2024	5129243	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.486,23		314.734,02-	
30/06/2024	5129245	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.404,76		313.329,26-	
30/06/2024	5129248	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.295,41-	314.624,67-	
30/06/2024	5129249	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.261,88-	315.886,55-	
30/06/2024	5129250	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.239,95-	317.126,50-	
30/06/2024	5129252	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.112,65		316.013,85-	
30/06/2024	5129259	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		854,41		315.159,44-	
30/06/2024	5129261	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			846,02-	316.005,46-	
30/06/2024	5129262	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		796,56		315.208,90-	
30/06/2024	5129263	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			792,86-	316.001,76-	
30/06/2024	5129266	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			765,69-	316.767,45-	
30/06/2024	5129267	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		754,60		316.012,85-	
30/06/2024	5129268	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		751,92		315.260,93-	
30/06/2024	5129270	485 PROV FERIAS MENSAL								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	315.260,93-
Provisões de FGTS S/Férias									
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			729,84-	315.990,77-
30/06/2024	5129272	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			715,48-	316.706,25-
30/06/2024	5129274	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			705,72-	317.411,97-
30/06/2024	5129275	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			693,73-	318.105,70-
30/06/2024	5129276	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		684,74		317.420,96-
30/06/2024	5129280	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		627,31		316.793,65-
30/06/2024	5129281	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			619,90-	317.413,55-
30/06/2024	5129282	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT			615,62-	318.029,17-
30/06/2024	5129285	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			593,64-	318.622,81-
30/06/2024	5129286	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		582,67		318.040,14-
30/06/2024	5129291	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			554,05-	318.594,19-
30/06/2024	5129296	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			522,18-	319.116,37-
30/06/2024	5129299	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		486,79		318.629,58-
30/06/2024	5129303	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		442,45		318.187,13-
30/06/2024	5129304	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			424,22-	318.611,35-
30/06/2024	5129308	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		390,30		318.221,05-
30/06/2024	5129310	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			362,45-	318.583,50-
30/06/2024	5129311	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		349,02		318.234,48-
30/06/2024	5129312	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		330,30		317.904,18-
30/06/2024	5129313	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			327,96-	318.232,14-
30/06/2024	5129314	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			321,20-	318.553,34-
30/06/2024	5129316	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			315,24-	318.868,58-
30/06/2024	5129317	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			315,00-	319.183,58-
30/06/2024	5129320	485 PROV FERIAS MENSAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	319.183,58-
Provisões de FGTS S/Férias									
30/06/2024	5129321	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		285,40-	319.468,98-
30/06/2024	5129322	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		280,99-	319.749,97-
30/06/2024	5129323	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		279,02-	320.028,99-
30/06/2024	5129324	FGTS 489 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		272,71-	320.301,70-
30/06/2024	5129327	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB062024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	271,85		320.029,85-
30/06/2024	5129330	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	264,01		319.765,84-
30/06/2024	5129332	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		246,33-	320.012,17-
30/06/2024	5129337	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		242,56-	320.254,73-
30/06/2024	5129341	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		214,16-	320.468,89-
30/06/2024	5129347	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB062024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		211,33-	320.680,22-
30/06/2024	5129348	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB062024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	198,60		320.481,62-
30/06/2024	5129349	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB062024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	193,19		320.288,43-
30/06/2024	5129352	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	189,96		320.098,47-
30/06/2024	5129353	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		176,49-	320.274,96-
30/06/2024	5129354	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		174,86-	320.449,82-
30/06/2024	5129355	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	173,91		320.275,91-
30/06/2024	5129358	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	173,91		320.102,00-
30/06/2024	5129362	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		163,70-	320.265,70-
30/06/2024	5129363	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		157,85-	320.423,55-
30/06/2024	5129368	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		156,23-	320.579,78-
30/06/2024	5129371	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		129,17-	320.708,95-
30/06/2024	5129375	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		119,73-	320.828,68-
30/06/2024	5129377	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		105,53-	320.934,21-



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	320.934,21-
30/06/2024	5129380	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			94,65-	321.028,86-	
30/06/2024	5129383	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			77,50-	321.106,36-	
30/06/2024	5129385	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	62,92			321.043,44-	
30/06/2024	5129388	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,60-	321.103,04-	
30/06/2024	5129389	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			57,11-	321.160,15-	
30/06/2024	5129390	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			53,87-	321.214,02-	
30/06/2024	5129393	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	51,84			321.162,18-	
30/06/2024	5129397	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			48,48-	321.210,66-	
30/06/2024	5129398	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			44,92-	321.255,58-	
30/06/2024	5129403	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			44,00-	321.299,58-	
30/06/2024	5129407	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			32,25-	321.331,83-	
30/06/2024	5129408	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			21,74-	321.353,57-	
30/06/2024	5129409	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			21,74-	321.375,31-	
30/06/2024	5129410	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	20,98			321.354,33-	
30/06/2024	5129410	FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	18,10			321.336,23-	
TOTAL MÊS ----->							30.596,29	26.020,25-	321.336,23-	
Débitos: 30.596,29							Créditos: 26.020,25-		Saldo Atual: 321.336,23-	

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	1.061.920,91-
30/06/2024	5129157	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			36.740,55-	1.098.661,46-	
30/06/2024	5129160	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			21.542,40-	1.120.203,86-	
30/06/2024	5129161	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			16.984,76-	1.137.188,62-	
30/06/2024	5129165	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.968,05-	1.149.156,67-	
30/06/2024	5129166	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.569,28-	1.160.725,95-	
30/06/2024	5129167	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.600,01-	1.171.325,96-	
30/06/2024	5129177	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.663,11-	1.178.989,07-	
30/06/2024	5129180	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.104,37-	1.186.093,44-	
30/06/2024	5129181	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.961,27-	1.193.054,71-	
30/06/2024	5129183	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: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	1.193.054,71-
Provisões s/13º Salário									
30/06/2024	5129184	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	6.900,22-		1.199.954,93-
30/06/2024	5129186	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	6.785,60-		1.206.740,53-
30/06/2024	5129187	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	RECEPCAO CEN	6.224,22-		1.212.964,75-
30/06/2024	5129188	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	6.205,11-		1.219.169,86-
30/06/2024	5129189	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P	5.799,65-		1.224.969,51-
30/06/2024	5129192	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	5.770,59-		1.230.740,10-
30/06/2024	5129196	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	4.734,30-		1.235.474,40-
30/06/2024	5129204	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	3.974,73-		1.239.449,13-
30/06/2024	5129205	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL	3.246,38-		1.242.695,51-
30/06/2024	5129207	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	3.174,94-		1.245.870,45-
30/06/2024	5129210	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	3.038,35-		1.248.908,80-
30/06/2024	5129211	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	2.788,80-		1.251.697,60-
30/06/2024	5129213	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	2.741,78-		1.254.439,38-
30/06/2024	5129214	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	2.675,26-		1.257.114,64-
30/06/2024	5129215	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	2.671,66-		1.259.786,30-
30/06/2024	5129217	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	2.652,97-		1.262.439,27-
30/06/2024	5129218	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	2.615,86-		1.265.055,13-
30/06/2024	5129220	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE	2.556,65-		1.267.611,78-
30/06/2024	5129225	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	2.299,17-		1.269.910,95-
30/06/2024	5129228	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	U.I . PEDIAT	2.164,28-		1.272.075,23-
30/06/2024	5129229	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	2.007,68-		1.274.082,91-
30/06/2024	5129230	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	1.993,10-		1.276.076,01-
30/06/2024	5129234	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.981,20-		1.278.057,21-
30/06/2024	5129238	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	1.851,94-		1.279.909,15-
30/06/2024	5129240	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	1.673,01-		1.281.582,16-
30/06/2024	5129241	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	1.613,64-		1.283.195,80-
30/06/2024	5129244	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	1.534,66-		1.284.730,46-
30/06/2024	5129253	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	1.479,86-		1.286.210,32-
30/06/2024	5129254	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	1.082,89-		1.287.293,21-
30/06/2024	5129258	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	975,70-		1.288.268,91-
30/06/2024	5129265	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	908,91-		1.289.177,82-
30/06/2024	5129271	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	785,48-		1.289.963,30-
30/06/2024	5129279	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	726,52-		1.290.689,82-
30/06/2024	5129288	13SAL MENSAL 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	646,19-		1.291.336,01-
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE	562,42-		1.291.898,43-

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: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	1.291.898,43-
Provisões s/13º Salário									
30/06/2024	5129295	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			530,27-	1.292.428,70-
30/06/2024	5129302	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			454,49-	1.292.883,19-
30/06/2024	5129305	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			421,12-	1.293.304,31-
30/06/2024	5129306	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			412,51-	1.293.716,82-
30/06/2024	5129318	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			302,31-	1.294.019,13-
30/06/2024	5129345	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			203,80-	1.294.222,93-
30/06/2024	5129346	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			203,80-	1.294.426,73-
30/06/2024	5129394	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	47,98			1.294.378,75-
30/06/2024	5129405	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	29,30			1.294.349,45-
30/06/2024	5129413	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	12,86			1.294.336,59-
30/06/2024	5129414	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	8,59			1.294.328,00-
30/06/2024	5129417	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	1,79			1.294.326,21-
30/06/2024	5122526	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	6.018,74			1.288.307,47-
30/06/2024	5122604	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.901,26			1.285.406,21-
30/06/2024	5122607	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	2.871,02			1.282.535,19-
30/06/2024	5122660	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	1.922,08			1.280.613,11-
30/06/2024	5122674	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	1.760,83			1.278.852,28-
30/06/2024	5122675	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	1.760,83			1.277.091,45-
30/06/2024	5122688	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.630,38			1.275.461,07-
30/06/2024	5122696	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P	1.525,59			1.273.935,48-
30/06/2024	5122697	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.508,91			1.272.426,57-
30/06/2024	5122748	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	1.018,99			1.271.407,58-
30/06/2024	5122783	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	905,58			1.270.502,00-
30/06/2024	5122800	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	815,19			1.269.686,81-
30/06/2024	5122827	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	659,49			1.269.027,32-
30/06/2024	5122841	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	585,64			1.268.441,68-
30/06/2024	5122855	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	562,23			1.267.879,45-

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.: 1.267.879,45-
30/06/2024	5122861	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		537,81		1.267.341,64-
30/06/2024	5122868	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		510,35		1.266.831,29-
30/06/2024	5122903	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		393,35		1.266.437,94-
30/06/2024	5122920	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		320,35		1.266.117,59-
30/06/2024	5122931	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		301,86		1.265.815,73-
30/06/2024	5122945	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		277,65		1.265.538,08-
30/06/2024	5122956	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		256,60		1.265.281,48-
30/06/2024	5122958	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		254,27		1.265.027,21-
30/06/2024	5122965	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		243,64		1.264.783,57-
30/06/2024	5122975	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		217,06		1.264.566,51-
30/06/2024	5122988	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		188,18		1.264.378,33-
30/06/2024	5122992	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		181,44		1.264.196,89-
30/06/2024	5122994	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		173,56		1.264.023,33-
30/06/2024	5123023	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		123,40		1.263.899,93-
30/06/2024	5123026	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		118,69		1.263.781,24-
30/06/2024	5123045	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		91,78		1.263.689,46-
30/06/2024	5123047	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		85,27		1.263.604,19-
30/06/2024	5123048	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.							
		RESC	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		84,79		1.263.519,40-
30/06/2024	5123057	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		67,35		1.263.452,05-
30/06/2024	5123063	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		58,83		1.263.393,22-
30/06/2024	5123079	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		44,56		1.263.348,66-
30/06/2024	5123081	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.							
		RESC	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		43,76		1.263.304,90-
30/06/2024	5123086	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		33,34		1.263.271,56-

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: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.: 1.263.271,56-
30/06/2024	5123091	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		29,44		1.263.242,12-
30/06/2024	5123093	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		26,47		1.263.215,65-
30/06/2024	5123103	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		21,67		1.263.193,98-
30/06/2024	5123104	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		18,92		1.263.175,06-
30/06/2024	5123109	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		14,78		1.263.160,28-
30/06/2024	5123110	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12,12		1.263.148,16-
30/06/2024	5123115	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2,91		1.263.145,25-
TOTAL MÊS ----->							31.281,48	232.505,82-	1.263.145,25-
Débitos: 31.281,48							Créditos: 232.505,82-		Saldo Atual: 1.263.145,25-

Conta: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 84.953,02-
30/06/2024	5129209	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.939,24-	87.892,26-
30/06/2024	5129237	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.723,41-	89.615,67-
30/06/2024	5129246	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.358,82-	90.974,49-
30/06/2024	5129256	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			957,41-	91.931,90-
30/06/2024	5129257	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			925,55-	92.857,45-
30/06/2024	5129260	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			847,98-	93.705,43-
30/06/2024	5129278	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		672,04		93.033,39-
30/06/2024	5129283	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			613,02-	93.646,41-
30/06/2024	5129287	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			568,37-	94.214,78-
30/06/2024	5129290	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			556,88-	94.771,66-
30/06/2024	5129292	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			552,02-	95.323,68-
30/06/2024	5129294	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			542,86-	95.866,54-
30/06/2024	5129297	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			497,93-	96.364,47-
30/06/2024	5129298	505 PROV 13SAL MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	96.364,47-
Provisões de FGTS S/13°									
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			496,42-	96.860,89-
30/06/2024	5129300	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			463,94-	97.324,83-
30/06/2024	5129301	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			461,68-	97.786,51-
30/06/2024	5129309	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			378,74-	98.165,25-
30/06/2024	5129315	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			317,97-	98.483,22-
30/06/2024	5129319	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		299,16		98.184,06-
30/06/2024	5129328	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			259,70-	98.443,76-
30/06/2024	5129329	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			254,00-	98.697,76-
30/06/2024	5129331	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			243,07-	98.940,83-
30/06/2024	5129333	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		229,68		98.711,15-
30/06/2024	5129335	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			223,11-	98.934,26-
30/06/2024	5129336	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			219,35-	99.153,61-
30/06/2024	5129338	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			214,02-	99.367,63-
30/06/2024	5129339	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			213,75-	99.581,38-
30/06/2024	5129340	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			212,26-	99.793,64-
30/06/2024	5129342	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		211,04		99.582,60-
30/06/2024	5129343	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			209,27-	99.791,87-
30/06/2024	5129344	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			204,53-	99.996,40-
30/06/2024	5129350	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			183,93-	100.180,33-
30/06/2024	5129351	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		179,39		100.000,94-
30/06/2024	5129356	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT			173,14-	100.174,08-
30/06/2024	5129357	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		166,74		100.007,34-
30/06/2024	5129359	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			160,62-	100.167,96-
30/06/2024	5129360	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: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	100.167,96-
Provisões de FGTS S/13°									
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			159,45-	100.327,41-
30/06/2024	5129361	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			158,50-	100.485,91-
30/06/2024	5129364	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			148,16-	100.634,07-
30/06/2024	5129365	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	145,78			100.488,29-
30/06/2024	5129366	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P	142,39			100.345,90-
30/06/2024	5129367	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			133,84-	100.479,74-
30/06/2024	5129369	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			129,09-	100.608,83-
30/06/2024	5129370	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			122,77-	100.731,60-
30/06/2024	5129372	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			118,38-	100.849,98-
30/06/2024	5129373	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	116,95			100.733,03-
30/06/2024	5129374	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	108,53			100.624,50-
30/06/2024	5129376	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	96,60			100.527,90-
30/06/2024	5129378	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			86,62-	100.614,52-
30/06/2024	5129379	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			78,06-	100.692,58-
30/06/2024	5129381	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	75,14			100.617,44-
30/06/2024	5129382	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			72,71-	100.690,15-
30/06/2024	5129384	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			62,83-	100.752,98-
30/06/2024	5129386	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	58,84			100.694,14-
30/06/2024	5129387	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			58,11-	100.752,25-
30/06/2024	5129391	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			51,70-	100.803,95-
30/06/2024	5129392	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	48,60			100.755,35-
30/06/2024	5129395	509 PROV 13SAL BAIXA							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	47,65			100.707,70-
30/06/2024	5129396	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,99-	100.752,69-
30/06/2024	5129399	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: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	100.752,69-
Provisões de FGTS S/13°									
30/06/2024	5129400	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		42,42-	100.795,11-
30/06/2024	5129401	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		36,36-	100.831,47-
30/06/2024	5129402	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		33,69-	100.865,16-
30/06/2024	5129404	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB062024	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		33,00-	100.898,16-
30/06/2024	5129406	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	31,47		100.866,69-
30/06/2024	5129411	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		24,18-	100.890,87-
30/06/2024	5129412	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		16,30-	100.907,17-
30/06/2024	5129415	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		16,30-	100.923,47-
30/06/2024	5129416	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	3,84		100.919,63-
30/06/2024	5129418	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	2,34		100.917,29-
30/06/2024	5129419	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	1,03		100.916,26-
30/06/2024	5129420	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	0,69		100.915,57-
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	0,14		100.915,43-
TOTAL MÊS ----->							2.638,04	18.600,45-	100.915,43-

Débitos: 2.638,04 Créditos: 18.600,45- Saldo Atual: 100.915,43-

Conta: 2.01.03.03.010 1041								Sd. Ant.:	281.188,77-
Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage									
01/06/2024	5134277	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM COMPET	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		10.915,43-	292.104,20-
01/06/2024	5134278	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM COMPET	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		31.948,75-	324.052,95-
01/06/2024	5134404	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMP	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		10.983,21-	335.036,16-
01/06/2024	5134405	VLR 0612 PROVISAO	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE			



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage					Sd. Ant.:			335.036,16-
-----										
01/06/2024	5134475	FERIAS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMP JANEIRO/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		32.147,13-		367.183,29-	
		VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMP								
01/06/2024	5134476	FEVEREIRO/202	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.056,20-		378.239,49-	
		VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMP								
01/06/2024	5134531	FEVEREIRO/202	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		32.360,77-		410.600,26-	
		VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMPE								
01/06/2024	5134532	MARÇO/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.294,45-		421.894,71-	
		VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMPE								
		MARÇO/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		33.058,13-		454.952,84-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	173.764,07-	454.952,84-	

Débitos: 0,00 Créditos: 173.764,07- Saldo Atual: 454.952,84-

-----										
Conta: 2.01.04.01.001	369	Emprestimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:			100.002,87-
-----										
20/06/2024	5134143	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2384 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2024								
		Períodos: 3	884863	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		369.439,28-		469.442,15-	
20/06/2024	5134147	Baixa GPS Folha N° 2117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2024								
			885471	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		253.269,84-		722.711,99-	
20/06/2024	5134162	Baixa GPS Retido PJ N° 13355932 - INSTITUTO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	722.711,99-
Emprestimos entre Unidades e ou matriz									
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2024 - HEMU	888883	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		133.559,32-		856.271,31-
20/06/2024	5134163	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1385 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 05/2024 - HEMU							
			885405				105.017,51-		961.288,82-
20/06/2024	5134164	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1493 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEMU	885406					51.221,13-	1.012.509,95-
TOTAL MÊS ----->							0,00	912.507,08-	1.012.509,95-
Débitos: 0,00							Créditos: 912.507,08-	Saldo Atual: 1.012.509,95-	
Conta: 2.01.06.01.001 375								Sd. Ant.:	1.684.273,02-
Repasses Recebidos a Executar									
03/06/2024	5117137	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062024	0000062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.377.169,44			10.692.896,42
03/06/2024	5117411	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522024	0000522024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.190,00			10.695.086,42
04/06/2024	5117242	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.660.449,21-		2.034.637,21
04/06/2024	5117243	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUN.2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.547.174,74-		512.537,53-
04/06/2024	5117244	BAIXA Repasse							

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.:	512.537,53-
		de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		93.087,19-		605.624,72-
04/06/2024	5117245	Glosas de Energia - JUN.2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		83.542,23-		689.166,95-
04/06/2024	5117246	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30-		753.839,25-
06/06/2024	5078248	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	680898	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.062,44-		757.901,69-
06/06/2024	5133321	Estorno: REF RECEBIMENTO DE RATEIO	680898	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.062,44			753.839,25-
30/06/2024	5131484	VLR VLR DE RECLASSIFICAÇ DE AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMP 05-2024 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.190,00-		756.029,25-
30/06/2024	5131533	VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		928.243,77-		1.684.273,02-
30/06/2024	5138294	VLR REF A RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasse Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	1.684.273,02-
-----										
		COMPETÊNCIA								
		JUNHO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.608.795,72		1.924.522,70	
30/06/2024	5138316	VLR REF A								
		TRANSFERÊNCIA								
		DO								
		RECONHECIMENT								
		DA RECEITA								
		COMPLEMENTAR								
		NA								
		COMPETÊNCIA								
		JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.608.795,72-	1.684.273,02-	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							15.992.217,60	15.992.217,60-	1.684.273,02-	
Débitos: 15.992.217,60								Créditos: 15.992.217,60-	Saldo Atual: 1.684.273,02-	

-----										
Conta: 2.01.06.01.004		131	Repasse Verba p/Investimento						Sd. Ant.:	3.120.530,92-
-----										
01/06/2024	5116594	VLR Ref NF								
		0000071774 -								
		PRIMICIAS								
		PAPEIS E								
		UTILIDADES								
		LTDA - EPP -								
		IMOBILIZADO -								
		ESCADA DE								
		ALUMINIO 3								
		DEGRAUS								
		WORKER NF								
		71774	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.688,00		3.117.842,92-	
19/06/2024	5117262	REF REPASSE								
		DE								
		INVESTIMENTO								
		PARA								
		AQUISIÇÃO DE								
		BALANÇA,								
		ASPIRADOR,								
		NEBULIZADORES								
		OTOSCOPIO								
		PARA O HEMU								
		DESP.								
		3083/2024.	686895	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			693,71-	3.118.536,63-	
19/06/2024	5117270	REF REPASSE								
		DE								
		INVESTIMENTO								
		PARA								
		AQUISIÇÃO DE								
		BERÇO, CAMA								
		HOSPITALAR,								
		INCUBADORA E								
		POLTRONA PARA								
		O HEMU DESP.								
		3083/2024.	686897	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			63.288,71-	3.181.825,34-	
19/06/2024	5117278	REF REPASSE								
		DE								
		INVESTIMENTO								
		PARA								
		AQUISIÇÃO DE								
		INCUBADORA,								
		BOMBA DE								
		SERINGA, AP								
		DE								
		FOTOTERAPIA,								
		POLTRONA,								
		TRANSILUMINAD								
		PARA O HEMU								
		DESP.								
		3083/2024.	686901	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			234.799,41-	3.416.624,75-	
19/06/2024	5117305	REF REPASSE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.004 131									Repasso Verba p/Investimento
-----									
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO DE							
		DECIBELIMETRO							
		E							
		ESTADIOMETRO							
		PARA O HEMU.							
		DESP							
19/06/2024	5117318	3083/2024.	686912	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.775,00-		3.419.399,75-
		REF REPASSE							
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO DE							
		OFTALMOSCOPIO							
		PARA O HEMU.							
		DESP							
19/06/2024	5117325	3083/2024.	686914	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.679,00-		3.422.078,75-
		REF REPASSE							
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO DE							
		BALANÇA,							
		ASPIRADOR,							
		NEBULIZADORES							
		OTOSCOPIO E							
		ESTETOSCOPIO							
		PARA O HEMU.							
		DESP							
30/06/2024	5132556	3083/2024.	686915	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.215,29-		3.428.294,04-
		VLR Ref NF							
		0000004086 -							
		DIONISIO C.							
		FERREIRA							
		ACQUABELLA							
		FILTROS LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(BEBEDOURO							
		COLETIVO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.050,00			3.426.244,04-
30/06/2024	5138519	VLR Ref NF							
		0000003231 -							
		POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO DE							
		MIGRACAO DE							
		DADOS MEDICOS							
		DICOM E							
		LAUDOS REF							
		06/2023 NFSe							
		3231	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.948,30			3.421.295,74-
TOTAL MÊS ----->							9.686,30	310.451,12-	3.421.295,74-

Débitos: 9.686,30 Créditos: 310.451,12- Saldo Atual: 3.421.295,74-

Conta: 2.02.05.01.001 21									INSS a Recolher - CEBAS
-----									
30/06/2024	5135202	VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		INSS CEBAS							
		PATRONAL NO							
		MÊS - JUNHO -							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		610.433,08-		27.595.765,87-
30/06/2024	5135203	VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		INSS CEBAS							
		TERCEIROS NO							
		MÊS - JUNHO -							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		160.932,36-		27.756.698,23-

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: 2.02.05.01.001 21									
INSS a Recolher - CEBAS									Sd. Ant.: 27.756.698,23-
TOTAL MÊS ----->							0,00	771.365,44-	27.756.698,23-
Débitos: 0,00			Créditos: 771.365,44-			Saldo Atual: 27.756.698,23-			
Conta: 2.02.06.01.001 25									
Fundo de Reserva									Sd. Ant.: 5.149.813,84-
30/06/2024	5129178	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			7.532,36-	5.157.346,20-
30/06/2024	5129191	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.925,98-	5.162.272,18-
30/06/2024	5129233	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.883,23-	5.164.155,41-
30/06/2024	5129235	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.824,17-	5.165.979,58-
30/06/2024	5129236	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.756,57-	5.167.736,15-
30/06/2024	5129243	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			1.486,23-	5.169.222,38-
30/06/2024	5129245	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.404,76-	5.170.627,14-
30/06/2024	5129252	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.112,65-	5.171.739,79-
30/06/2024	5129259	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			854,41-	5.172.594,20-
30/06/2024	5129262	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			796,56-	5.173.390,76-
30/06/2024	5129267	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			754,60-	5.174.145,36-
30/06/2024	5129268	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			751,92-	5.174.897,28-
30/06/2024	5129276	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			684,74-	5.175.582,02-
30/06/2024	5129278	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			672,04-	5.176.254,06-
30/06/2024	5129280	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			627,31-	5.176.881,37-
30/06/2024	5129286	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			582,67-	5.177.464,04-
30/06/2024	5129299	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			486,79-	5.177.950,83-
30/06/2024	5129303	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			442,45-	5.178.393,28-
30/06/2024	5129308	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			390,30-	5.178.783,58-
30/06/2024	5129311	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			349,02-	5.179.132,60-
30/06/2024	5129312	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			330,30-	5.179.462,90-

Filial : 3 [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.: 5.179.462,90-
30/06/2024	5129319	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			299,16-	5.179.762,06-
30/06/2024	5129324	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			271,85-	5.180.033,91-
30/06/2024	5129327	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			264,01-	5.180.297,92-
30/06/2024	5129333	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			229,68-	5.180.527,60-
30/06/2024	5129342	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			211,04-	5.180.738,64-
30/06/2024	5129347	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			198,60-	5.180.937,24-
30/06/2024	5129348	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			193,19-	5.181.130,43-
30/06/2024	5129349	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			189,96-	5.181.320,39-
30/06/2024	5129351	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			179,39-	5.181.499,78-
30/06/2024	5129357	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			166,74-	5.181.666,52-
30/06/2024	5129365	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			145,78-	5.181.812,30-
30/06/2024	5129366	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			142,39-	5.181.954,69-
30/06/2024	5129373	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			116,95-	5.182.071,64-
30/06/2024	5129374	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			108,53-	5.182.180,17-
30/06/2024	5129376	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			96,60-	5.182.276,77-
30/06/2024	5129381	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			75,14-	5.182.351,91-
30/06/2024	5129386	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			58,84-	5.182.410,75-
30/06/2024	5129390	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			51,84-	5.182.462,59-
30/06/2024	5129392	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			48,60-	5.182.511,19-
30/06/2024	5129395	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			47,65-	5.182.558,84-
30/06/2024	5129404	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			31,47-	5.182.590,31-
30/06/2024	5129409	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			20,98-	5.182.611,29-
30/06/2024	5119664	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	46.925,80			5.135.685,49-
30/06/2024	5119666	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	19.804,15			5.115.881,34-
30/06/2024	5119672	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	8.031,59			5.107.849,75-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	5.107.849,75-
30/06/2024	5119673	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		7.757,71		5.100.092,04-
30/06/2024	5119675	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		7.264,53		5.092.827,51-
30/06/2024	5119692	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.455,97		5.090.371,54-
30/06/2024	5119696	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.026,22		5.088.345,32-
30/06/2024	5119725	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		163,62		5.088.181,70-
30/06/2024	5119726	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		140,18		5.088.041,52-
30/06/2024	5119728	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		79,13		5.087.962,39-
30/06/2024	5119730	0020 GRRF	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		66,76		5.087.895,63-
30/06/2024	5122468	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		20.815,83		5.067.079,80-
30/06/2024	5122511	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		7.395,46		5.059.684,34-
30/06/2024	5122514	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		7.186,49		5.052.497,85-
30/06/2024	5122536	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.381,82		5.047.116,03-
30/06/2024	5122572	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.622,32		5.043.493,71-
30/06/2024	5122583	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.356,30		5.040.137,41-
30/06/2024	5122618	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.690,13		5.037.447,28-
30/06/2024	5122625	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.539,50		5.034.907,78-
30/06/2024	5122689	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.625,47		5.033.282,31-
30/06/2024	5122772	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		989,77		5.032.292,54-
30/06/2024	5122796	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		829,75		5.031.462,79-
30/06/2024	5122828	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		658,92		5.030.803,87-
30/06/2024	5122869	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		508,47		5.030.295,40-
30/06/2024	5122932	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		292,72		5.030.002,68-
30/06/2024	5122954	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		257,16		5.029.745,52-
30/06/2024	5123010	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		149,41		5.029.596,11-
30/06/2024	5123020	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		125,79		5.029.470,32-
30/06/2024	5123032	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		105,41		5.029.364,91-
30/06/2024	5123074	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		49,78		5.029.315,13-
30/06/2024	5123117	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1,62		5.029.313,51-
30/06/2024	5123119	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		0,22		5.029.313,29-



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25								Sd. Ant.:	5.029.313,29-
Fundo de Reserva									
30/06/2024	5135271	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA							
		COMPETÊNCIA - 06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		94.586,97-		5.123.900,26-
TOTAL MÊS ----->							153.298,00	127.384,42-	5.123.900,26-
Débitos: 153.298,00 Créditos: 127.384,42- Saldo Atual: 5.123.900,26-									
Conta: 2.02.06.01.002 103								Sd. Ant.:	318.571,12-
Contingencias Trabalhistas									
30/06/2024	5135354	VLR VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS							
		06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		445.433,74-		764.004,86-
TOTAL MÊS ----->							0,00	445.433,74-	764.004,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 445.433,74- Saldo Atual: 764.004,86-									
Conta: 2.04.01.01.001 701								Sd. Ant.:	9.315.256,16-
Maquinas e Equipamentos									
01/06/2024	5116592	VLR Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.688,00			9.312.568,16-
01/06/2024	5116675	VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.450,00			9.306.118,16-
01/06/2024	5116703	VLR Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.353,00			9.304.765,16-
01/06/2024	5116733	VLR Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.001 701									
Maquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	9.304.765,16-
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO (M							
01/06/2024	5116749	MULT BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.825,00		9.297.940,16-
		VLR Ref NF							
		0000044934 -							
		OPTO							
		ELETRONICA							
		S.A. - EM							
		RECUPERACAO							
		JUDICIAL -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(APTO							
		RETINA, OTALM,							
01/06/2024	5117017	ENDOPROME...)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122.500,00		9.175.440,16-
		VLR Ref NF							
		0000025006 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO (							
		ESCADA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.000,00		9.161.440,16-
01/06/2024	5117048	VLR Ref NF							
		0000003814 -							
		IPANEMA							
		BRASIL							
		ATACADO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(ASPIRADOR DE							
01/06/2024	5117104	SECREÇÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		26.100,00		9.135.340,16-
		VLR Ref NF							
		0000055040 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MONITOR							
01/06/2024	5117144	FETAL STAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		31.400,00		9.103.940,16-
		VLR Ref NF							
		0000018608 -							
		META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CAMA							
01/06/2024	5117155	HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		86.390,40		9.017.549,76-
		VLR Ref NF							
		0000017117 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.001 701									
Maquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	9.017.549,76-
		PRO-LIFE							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MONITOR MULT							
		BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		369.825,00		8.647.724,76-
01/06/2024	5117200	VLR Ref NF							
		0000002260 -							
		LAM BRASIL							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO (							
		BOMBA DE							
		INFUSÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		43.830,00		8.603.894,76-
01/06/2024	5117215	VLR Ref NF							
		0000143046 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.630,00		8.601.264,76-
01/06/2024	5117224	VLR Ref NF							
		0000143474 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.595,00		8.593.669,76-
01/06/2024	5117234	VLR Ref NF							
		0000081955 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		399.081,60		8.194.588,16-
01/06/2024	5117281	VLR Ref NF							
		0000000004 -							
		UTI SOLUCOES							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.025,00		8.166.563,16-
30/06/2024	5112622	VLR Ref NF							
		0000021540 -							
		ALFAMED							
		SISTEMA							
		MEDICOS -							
		IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO							
		VIRTO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.640,00		8.157.923,16-
TOTAL MÊS ----->							1.157.333,00	0,00	8.157.923,16-
Débitos: 1.157.333,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.157.923,16-	

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 102.008,67-

01/06/2024 5117109 VLR Ref NF  
 0000018489 -

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática						Sd. Ant.:	102.008,67-
-----										
		META MOVEIS								
		DE METAIS IND								
		E COM LTDA -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(SUPORTE PARA								
		SORO INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		73.100,00		28.908,67-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							73.100,00	0,00	28.908,67-	
-----										
Débitos:	73.100,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	28.908,67-					
-----										
Conta:	2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios						Sd. Ant.:	881.486,54-
-----										
01/06/2024	5116498	VLR Ref NF								
		0000000599 -								
		PROTMAIS								
		EQUIPAMENTOS								
		DE PROTECAO								
		EIRELI -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO (								
		MESA DE								
		ESCRITORIO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		49.300,00		832.186,54-	
01/06/2024	5116557	VLR Ref NF								
		0000000601 -								
		PROTMAIS								
		EQUIPAMENTOS								
		DE PROTECAO								
		EIRELI -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIAS								
		ATIVOS FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(CADEIRA								
		ESCRITORIO,								
		APOIO ERG)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		77.952,00		754.234,54-	
01/06/2024	5116639	VLR Ref NF								
		0000007831 -								
		ORTOMED								
		HOSPITALAR								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- ME -								
		IMOBILIZADO -								
		POLTRONA								
		RECLINAVEL								
		MECANICA								
		PINTADA NF								
		7831	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.040,00		735.194,54-	
01/06/2024	5116660	VLR Ref NF								
		0000032013 -								
		POLLO MOVEIS								
		PARA								
		ESCRITORIO								
		LTDA - ME -								
		IMOBILIZADO -								
		CADEIRA CAIXA								
		EXECUTIVA								
		LISA NF 32013	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.687,00		718.507,54-	
01/06/2024	5117121	VLR Ref NF								
		0000007836 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.003 703								Sd. Ant.:	718.507,54-
Moveis e Utensílios									
		SERVICOS LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(POLTRONA )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.280,00		710.227,54-
01/06/2024	5117206	VLR Ref NF							
		0000013581 -							
		GIGANTE RECEM							
		NASCIDO LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(BERÇO							
		HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.600,00		703.627,54-
01/06/2024	5117308	VLR Ref NF							
		0000002850 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- AQUISICAO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXOS - CRIE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		33.039,90		670.587,64-
01/06/2024	5117332	VLR Ref NF							
		0000002881 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(CAIXA							
		TERMICA,							
		MESINHA DE							
		ATIVIDADE							
		DIDATICA...)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.198,15		665.389,49-
TOTAL MÊS ----->							216.097,05	0,00	665.389,49-

Débitos: 216.097,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 665.389,49-

Conta: 2.04.01.01.004 704								Sd. Ant.:	2,00-
Veículos									

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

Conta: 2.04.01.03.001 548								Sd. Ant.:	717.436,47-
Móveis e Utensílios									

01/06/2024	5116499	VLR Ref NF							
		0000000599 -							
		PROTMAIS							
		EQUIPAMENTOS							
		DE PROTECAO							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO (							
		MESA DE							
		ESCRITORIO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		49.300,00-		766.736,47-
01/06/2024	5116558	VLR Ref NF							
		0000000601 -							
		PROTMAIS							
		EQUIPAMENTOS							
		DE PROTECAO							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIAS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.03.001 548								Sd. Ant.:	766.736,47-
-----									
		ATIVOS FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CADEIRA							
		ESCRITORIO,							
01/06/2024	5116640	APOIO ERG)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		77.952,00-		844.688,47-
		VLR Ref NF							
		0000007831 -							
		ORTOMED							
		HOSPITALAR							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- ME -							
		IMOBILIZADO -							
		POLTRONA							
		RECLINAVEL							
		MECANICA							
		PINTADA NF							
01/06/2024	5116661	7831	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.040,00-		863.728,47-
		VLR Ref NF							
		0000032013 -							
		POLLO MOVEIS							
		PARA							
		ESCRITORIO							
		LTDA - ME -							
		IMOBILIZADO -							
		CADEIRA CAIXA							
		EXECUTIVA							
01/06/2024	5117122	LISA NF 32013	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.687,00-		880.415,47-
		VLR Ref NF							
		0000007836 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(POLTRONA )							
01/06/2024	5117145	VLR Ref NF	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.280,00-		888.695,47-
		0000018608 -							
		META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CAMA							
		HOSPITALAR)							
01/06/2024	5117207	VLR Ref NF	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		86.390,40-		975.085,87-
		0000013581 -							
		GIGANTE RECEM							
		NASCIDO LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(BERÇO							
		HOSPITALAR)							
01/06/2024	5117309	VLR Ref NF	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.600,00-		981.685,87-
		0000002850 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- AQUISICAO							
		DEMAIS ATIVOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:	981.685,87-
01/06/2024	5117333	FIXOS - CRIE VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA, MESINHA DE ATIVIDADE DIDATICA...)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			33.039,90-	1.014.725,77-
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.198,15-	1.019.923,92-
TOTAL MÊS ----->							0,00	302.487,45-	1.019.923,92-
Débitos: 0,00							Créditos: 302.487,45-	Saldo Atual: 1.019.923,92-	

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	5.095.297,90-
01/06/2024	5116593	VLR Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS WORKER NF 71774	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.688,00-	5.097.985,90-
01/06/2024	5116676	VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.450,00-	5.104.435,90-
01/06/2024	5116706	VLR Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (HAMPER INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.353,00-	5.105.788,90-
01/06/2024	5116734	VLR Ref NF 0000009951 - MTB TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (M MULT BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.825,00-	5.112.613,90-
01/06/2024	5116750	VLR Ref NF 0000044934 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.04.01.03.002	549							
								Máquinas e Equipamentos	
-----									
		OPTO							
		ELETRONICA							
		S.A. - EM							
		RECUPERACAO							
		JUDICIAL -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(APTO							
		RETINA,OTALM,							
		ENDOPROME...)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122.500,00-		5.235.113,90-
01/06/2024	5117018	VLR Ref NF							
		0000025006 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO (							
		ESCADA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.000,00-		5.249.113,90-
01/06/2024	5117049	VLR Ref NF							
		0000003814 -							
		IPANEMA							
		BRASIL							
		ATACADO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(ASPIRADOR DE							
		SECREÇÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		26.100,00-		5.275.213,90-
01/06/2024	5117105	VLR Ref NF							
		0000055040 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MONITOR							
		FETAL STAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		31.400,00-		5.306.613,90-
01/06/2024	5117110	VLR Ref NF							
		0000018489 -							
		META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(SUPORTE PARA							
		SORO INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		73.100,00-		5.379.713,90-
01/06/2024	5117156	VLR Ref NF							
		0000017117 -							
		PRO-LIFE							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS							
		EIRELI -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							



Filial : 3 [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.:	5.379.713,90-
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MONITOR MULT							
		BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		369.825,00-		5.749.538,90-
01/06/2024	5117201	VLR Ref NF							
		0000002260 -							
		LAM BRASIL							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO (							
		BOMBA DE							
		INFUSÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		43.830,00-		5.793.368,90-
01/06/2024	5117216	VLR Ref NF							
		0000143046 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.630,00-		5.795.998,90-
01/06/2024	5117225	VLR Ref NF							
		0000143474 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.595,00-		5.803.593,90-
01/06/2024	5117235	VLR Ref NF							
		0000081955 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		399.081,60-		6.202.675,50-
01/06/2024	5117282	VLR Ref NF							
		0000000004 -							
		UTI SOLUCOES							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.025,00-		6.230.700,50-
30/06/2024	5112623	VLR Ref NF							
		0000021540 -							
		ALFAMED							
		SISTEMA							
		MEDICOS -							
		IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO							
		VIRTO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.640,00-		6.239.340,50-
30/06/2024	5132555	VLR Ref NF							
		0000004086 -							
		DIONISIO C.							
		FERREIRA							
		ACQUABELLA							
		FILTROS LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(BEBEDOURO							
		COLETIVO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.050,00-		6.241.390,50-
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.146.092,60-	6.241.390,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.146.092,60- Saldo Atual: 6.241.390,50-

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 255.775,38-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.04.01.03.003	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.:	87.781.601,48-
-----									
30/06/2024	5131536	VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.377.169,44			75.404.432,04-
-----									
30/06/2024	5131537	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024 (VALOR COMPLEMENTAR)	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.190,00			75.402.242,04-
-----									
TOTAL MÊS ----->						12.379.359,44		0,00	75.402.242,04-
-----									
Débitos: 12.379.359,44							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 75.402.242,04-

-----									
Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	70.730.913,92-
-----									
01/06/2024	5116500	VLR Ref NF 0000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA DE ESCRITORIO)	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		49.300,00-		70.780.213,92-
-----									
01/06/2024	5116559	VLR Ref NF 0000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG)	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		77.952,00-		70.858.165,92-
-----									
01/06/2024	5116594	VLR Ref NF 0000071774 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP -							

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.:	70.858.165,92-
-----										
		IMOBILIZADO -								
		ESCADA DE								
		ALUMINIO 3								
		DEGRAUS								
		WORKER NF								
		71774	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.688,00-	70.860.853,92-	
01/06/2024	5116641	VLR Ref NF								
		0000007831 -								
		ORTOMED								
		HOSPITALAR								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- ME -								
		IMOBILIZADO -								
		POLTRONA								
		RECLINAVEL								
		MECANICA								
		PINTADA NF								
		7831	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.040,00-	70.879.893,92-	
01/06/2024	5116662	VLR Ref NF								
		0000032013 -								
		POLLO MOVEIS								
		PARA								
		ESCRITORIO								
		LTDA - ME -								
		IMOBILIZADO -								
		CADEIRA CAIXA								
		EXECUTIVA								
		LISA NF 32013	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.687,00-	70.896.580,92-	
01/06/2024	5116677	VLR Ref NF								
		0000004469 -								
		PROVIDER								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		IMOBILIZADO -								
		INVESTIMENTO								
		- SOLICITACAO								
		34667 - CARRO								
		TRANSP								
		MEDICAMENTOS								
		NF 4469	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.450,00-	70.903.030,92-	
01/06/2024	5116707	VLR Ref NF								
		0000010279 -								
		MEDI-SAUDE								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		AQUISIÇÃO DE								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(HAMPER INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.353,00-	70.904.383,92-	
01/06/2024	5116735	VLR Ref NF								
		0000009951 -								
		MTB								
		TECNOLOGIA								
		LTDA -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO (M								
		MULT BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.825,00-	70.911.208,92-	
01/06/2024	5116751	VLR Ref NF								
		0000044934 -								
		OPTO								
		ELETRONICA								
		S.A. - 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: 3.01.01.01.002 694							Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.: 70.911.208,92-
		RECUPERACAO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO RETINA,OTALM, ENDOPROME...)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122.500,00-		71.033.708,92-
01/06/2024	5116781	VLR Ref NF 0000003142 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 05/2023 NFSe 3142							
01/06/2024	5117019	VLR Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.700,00-		71.072.408,92-
01/06/2024	5117050	VLR Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.000,00-		71.086.408,92-
01/06/2024	5117106	VLR Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		26.100,00-		71.112.508,92-
01/06/2024	5117111	VLR Ref NF 0000018489 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		31.400,00-		71.143.908,92-

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: 3.01.01.01.002 694							Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.: 71.143.908,92-
		(SUPORTE PARA SORO INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		73.100,00-		71.217.008,92-
01/06/2024	5117123	VLR Ref NF 0000007836 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO							
		(POLTRONA )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.280,00-		71.225.288,92-
01/06/2024	5117146	VLR Ref NF 0000018608 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO							
		(CAMA HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		86.390,40-		71.311.679,32-
01/06/2024	5117157	VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO							
		(MONITOR MULT BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		369.825,00-		71.681.504,32-
01/06/2024	5117202	VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (							
		BOMBA DE INFUSÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		43.830,00-		71.725.334,32-
01/06/2024	5117208	VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO							
		(BERÇO HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.600,00-		71.731.934,32-
01/06/2024	5117217	VLR Ref NF 0000143046 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO							
		(DETECTOR FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.630,00-		71.734.564,32-
01/06/2024	5117226	VLR Ref NF 0000143474 -							

Filial : 3 [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.:	71.734.564,32-
-----										
		COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.595,00-		71.742.159,32-	
01/06/2024	5117231	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-		71.806.549,32-	
01/06/2024	5117236	VLR Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		399.081,60-		72.205.630,92-	
01/06/2024	5117283	VLR Ref NF 0000000004 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.025,00-		72.233.655,92-	
01/06/2024	5117310	VLR Ref NF 0000002850 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS ATIVOS FIXOS - CRIE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		33.039,90-		72.266.695,82-	
01/06/2024	5117319	VLR Ref NF 0000082705 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO INFANTIL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		88.620,48-		72.355.316,30-	
01/06/2024	5117334	VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA, MESINHA DE ATIVIDADE								

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.: 72.355.316,30-
03/06/2024	5117138	DIDATICA...) FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.198,15-	72.360.514,45-	
03/06/2024	5117412	0000062024 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.377.169,44-	84.737.683,89-	
30/06/2024	5112624	0000522024 VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)	0000522024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.190,00-	84.739.873,89-	
30/06/2024	5132556	0000004086 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO COLETIVO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.640,00-	84.748.513,89-	
30/06/2024	5138294	VLR REF A RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JUNHO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.050,00-	84.750.563,89-	
30/06/2024	5138519	VLR Ref NF 0000003231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS REF 06/2023 NFSe 3231	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.608.795,72-	88.359.359,61-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	17.633.393,99-	88.364.307,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.633.393,99- Saldo Atual: 88.364.307,91-

Conta: 3.01.01.01.017 1011							Receita Piso Nacional de Enfermagem		Sd. Ant.: 1.433.497,87-
03/06/2024	5117387	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO REFERENTE A MAIO/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: 3.01.01.01.017 1011									1.433.497,87-	
Receita Piso Nacional de Enfermagem								Sd. Ant.:		
HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 02/07/2024.							0000512024	03.01.04 HMI - GERENCIA OPE	248.018,93-	1.681.516,80-
TOTAL MÊS ----->								0,00	248.018,93-	1.681.516,80-
Débitos: 0,00							Créditos: 248.018,93-		Saldo Atual: 1.681.516,80-	

Conta: 3.02.02.03.001 748									8.200,00-	
Doações Recebidas								Sd. Ant.:		
30/06/2024	5137536	VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.840,01-	12.040,01-	
30/06/2024	5137537	VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.317,98-	15.357,99-	
30/06/2024	5137538	VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			125,72-	15.483,71-	
30/06/2024	5137539	VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			211,65-	15.695,36-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	7.495,36-	15.695,36-
Débitos: 0,00							Créditos: 7.495,36-		Saldo Atual: 15.695,36-	

Conta: 4.01.01.01.001 396									1.262.015,54	
Medicamentos								Sd. Ant.:		
30/06/2024	5137527	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	332.348,31			1.594.363,85	
TOTAL MÊS ----->								332.348,31	0,00	1.594.363,85
Débitos: 332.348,31							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.594.363,85	

Conta: 4.01.01.01.002 397									2.473.290,38	
Materiais Hospitalares								Sd. Ant.:		
30/06/2024	5137528	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	329.456,37			2.802.746,75	
TOTAL MÊS ----->								329.456,37	0,00	2.802.746,75
Débitos: 329.456,37							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.802.746,75	

Conta: 4.01.01.01.003 398									148.872,62
Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	
01/06/2024	5093767	Ref NF 0000488466 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							



Filial : 3 [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.:	148.872,62
Gases Hospitalares									
01/06/2024	5093915	HOSPITALARES Ref NF 0000487586 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000488466	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		149.189,72
05/06/2024	5093773	HOSPITALARES Ref NF 0000488374 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000487586	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		149.506,82
05/06/2024	5093913	HOSPITALARES Ref NF 0000488109 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000488374	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		16.780,40		166.287,22
10/06/2024	5115425	HOSPITALARES Ref NF 0000489386 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000488109	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		380,52		166.667,74
11/06/2024	5093760	HOSPITALARES Ref NF 0000488607 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000489386	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		317,10		166.984,84
17/06/2024	5115423	HOSPITALARES Ref NF 0000490127 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000488607	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		167.301,94
18/06/2024	5115417	HOSPITALARES Ref NF 0000490273 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000490127	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		443,94		167.745,88
		HOSPITALARES	0000490273	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.737,64		169.483,52
TOTAL MÊS ----->							20.610,90	0,00	169.483,52
Débitos: 20.610,90							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 169.483,52
Conta: 4.01.01.01.008 403								Sd. Ant.:	68.135,40
Dietas Enterais									
30/06/2024	5137529	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.269,49		82.404,89
TOTAL MÊS ----->							14.269,49	0,00	82.404,89
Débitos: 14.269,49							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 82.404,89
Conta: 4.01.01.01.009 404								Sd. Ant.:	243.230,82
Dietas Parenterais									

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais					Sd. Ant.:	243.230,82
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:	137.140,84
-----									
30/06/2024	5137530	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.216,71		175.357,55
TOTAL MÊS ----->							38.216,71	0,00	175.357,55
-----									
Débitos: 38.216,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.357,55									
-----									
Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	194.384,22
-----									
30/06/2024	5137531	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		36.418,97		230.803,19
TOTAL MÊS ----->							36.418,97	0,00	230.803,19
-----									
Débitos: 36.418,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.803,19									
-----									
Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	119.180,38
-----									
30/06/2024	5137532	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		30.425,93		149.606,31
TOTAL MÊS ----->							30.425,93	0,00	149.606,31
-----									
Débitos: 30.425,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.606,31									
-----									
Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	114.831,22
-----									
30/06/2024	5137533	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		32.410,65		147.241,87
TOTAL MÊS ----->							32.410,65	0,00	147.241,87
-----									
Débitos: 32.410,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.241,87									
-----									
Conta:	4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:	4.793,63
-----									
30/06/2024	5137534	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		793,72		5.587,35
TOTAL MÊS ----->							793,72	0,00	5.587,35
-----									
Débitos: 793,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.587,35									
-----									
Conta:	4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	5.021,50
-----									
30/06/2024	5137535	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.788,74		14.810,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	14.810,24
Generos Alimenticios									
TOTAL MÊS ----->							9.788,74	0,00	14.810,24
Débitos: 9.788,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.810,24									
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	41.601,23
Materiais de Copa e Cozinha									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	10.485.374,15
Salarios e Ordenados									
01/06/2024	5134273	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM COMP							
		DEZEMBRO/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	266.238,39			10.751.612,54
01/06/2024	5134401	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMP							
		JANEIRO/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	267.891,57			11.019.504,11
01/06/2024	5134472	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMP							
		FEVEREIRO/202	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	269.671,90			11.289.176,01
01/06/2024	5134528	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMP							
		COMP MARÇO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	275.483,26			11.564.659,27
30/06/2024	5122434	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	311.821,77			11.876.481,04
30/06/2024	5122435	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	149.837,35			12.026.318,39
30/06/2024	5122436	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	131.779,63			12.158.098,02
30/06/2024	5122437	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	102.478,45			12.260.576,47
30/06/2024	5122438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	95.786,31			12.356.362,78
30/06/2024	5122439	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	77.160,04			12.433.522,82
30/06/2024	5122440	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	69.588,48			12.503.111,30
30/06/2024	5122441	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	68.888,01			12.571.999,31
30/06/2024	5122442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	57.951,66			12.629.950,97
30/06/2024	5122443	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	56.349,63			12.686.300,60
30/06/2024	5122444	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	53.855,34			12.740.155,94
30/06/2024	5122445	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	49.295,67			12.789.451,61
30/06/2024	5122446	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	48.200,14			12.837.651,75
30/06/2024	5122447	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	45.974,86			12.883.626,61
30/06/2024	5122449	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	41.680,87			12.925.307,48
30/06/2024	5122450	0002 DIAS							

Filial : 3 [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									
Salarios e Ordenados								Sd. Ant.:	12.925.307,48
30/06/2024	5122452	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		40.875,42		12.966.182,90
30/06/2024	5122453	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		33.544,09		12.999.726,99
30/06/2024	5122455	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		33.460,27		13.033.187,26
30/06/2024	5122456	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		30.163,38		13.063.350,64
30/06/2024	5122457	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		29.512,00		13.092.862,64
30/06/2024	5122458	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		25.035,40		13.117.898,04
30/06/2024	5122460	TRABALHADOS 0440	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		24.924,42		13.142.822,46
30/06/2024	5122461	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		22.995,87		13.165.818,33
30/06/2024	5122462	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		22.728,38		13.188.546,71
30/06/2024	5122463	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		22.658,27		13.211.204,98
30/06/2024	5122464	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		22.262,59		13.233.467,57
30/06/2024	5122465	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		22.057,00		13.255.524,57
30/06/2024	5122466	TRABALHADOS 0440	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		21.396,90		13.276.921,47
30/06/2024	5122467	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20.911,32		13.297.832,79
30/06/2024	5122469	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.825,89		13.318.658,68
30/06/2024	5122470	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.237,64		13.337.896,32
30/06/2024	5122473	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		18.520,48		13.356.416,80
30/06/2024	5122476	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		17.001,03		13.373.417,83
30/06/2024	5122479	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		14.358,84		13.387.776,67
30/06/2024	5122480	TRABALHADOS 0440	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		12.643,44		13.400.420,11
30/06/2024	5122481	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0002 DIAS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.611,03		13.413.031,14
30/06/2024	5122482	TRABALHADOS 0440	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		12.344,46		13.425.375,60
30/06/2024	5122488	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0440	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		12.032,27		13.437.407,87
30/06/2024	5122490	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0440	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.188,73		13.448.596,60
30/06/2024	5122491	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0440	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		11.013,45		13.459.610,05
30/06/2024	5122492	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0440	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		10.950,18		13.470.560,23
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.916,59		13.481.476,82

Filial : 3 [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									
Salarios e Ordenados								Sd. Ant.:	13.481.476,82
30/06/2024	5122495	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		10.292,06		13.491.768,88
30/06/2024	5122499	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.976,90		13.500.745,78
30/06/2024	5122500	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		8.935,52		13.509.681,30
30/06/2024	5122501	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		8.876,70		13.518.558,00
30/06/2024	5122503	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.389,98		13.526.947,98
30/06/2024	5122505	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		8.349,57		13.535.297,55
30/06/2024	5122510	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.420,29		13.542.717,84
30/06/2024	5122513	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		7.205,32		13.549.923,16
30/06/2024	5122515	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.013,82		13.556.936,98
30/06/2024	5122520	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.487,78		13.563.424,76
30/06/2024	5122523	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.158,60		13.569.583,36
30/06/2024	5122528	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		5.946,14		13.575.529,50
30/06/2024	5122529	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		5.899,86		13.581.429,36
30/06/2024	5122537	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.184,93		13.586.614,29
30/06/2024	5122538	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.103,41		13.591.717,70
30/06/2024	5122539	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.039,16		13.596.756,86
30/06/2024	5122541	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		4.946,90		13.601.703,76
30/06/2024	5122545	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		4.806,24		13.606.510,00
30/06/2024	5122546	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.788,34		13.611.298,34
30/06/2024	5122549	0002 DIAS TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.618,95		13.615.917,29
30/06/2024	5122551	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.478,33		13.620.395,62
30/06/2024	5122552	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		4.464,08		13.624.859,70
30/06/2024	5122553	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		4.451,44		13.629.311,14

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	13.629.311,14
-----									
30/06/2024	5122558	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.125,67		13.633.436,81
30/06/2024	5122559	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		4.122,44		13.637.559,25
30/06/2024	5122564	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.883,65		13.641.442,90
30/06/2024	5122567	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		3.771,03		13.645.213,93
30/06/2024	5122570	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		3.710,43		13.648.924,36
30/06/2024	5122571	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.649,04		13.652.573,40
30/06/2024	5122584	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.297,93		13.655.871,33
30/06/2024	5122589	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.189,25		13.659.060,58
30/06/2024	5122594	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.121,26		13.662.181,84
30/06/2024	5122595	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		3.052,37		13.665.234,21
30/06/2024	5122602	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.945,38		13.668.179,59
30/06/2024	5122611	0102 DSR							
			LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.781,02		13.670.960,61
30/06/2024	5122615	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.727,17		13.673.687,78
30/06/2024	5122623	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.595,75		13.676.283,53
30/06/2024	5122628	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		2.461,49		13.678.745,02
30/06/2024	5122641	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		2.222,74		13.680.967,76
30/06/2024	5122649	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.088,69		13.683.056,45
30/06/2024	5122652	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		2.060,16		13.685.116,61
30/06/2024	5122653	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		2.060,16		13.687.176,77
30/06/2024	5122665	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.851,00		13.689.027,77
30/06/2024	5122669	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.808,10		13.690.835,87
30/06/2024	5122671	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.783,66		13.692.619,53
30/06/2024	5122677	0700 SALDO							

Filial : 3 [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									
Salarios e Ordenados								Sd. Ant.:	13.692.619,53
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.748,17		13.694.367,70
30/06/2024	5122686	0195 SALÁRIO							
		MÊS ANTERIOR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.645,33		13.696.013,03
30/06/2024	5122700	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.489,30		13.697.502,33
30/06/2024	5122704	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		1.415,55		13.698.917,88
30/06/2024	5122709	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.385,13		13.700.303,01
30/06/2024	5122716	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							
		MÉDICO	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.274,29		13.701.577,30
30/06/2024	5122719	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.246,76		13.702.824,06
30/06/2024	5122720	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.239,66		13.704.063,72
30/06/2024	5122722	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							
		MÉDICO	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.222,79		13.705.286,51
30/06/2024	5122723	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.219,89		13.706.506,40
30/06/2024	5122725	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.167,42		13.707.673,82
30/06/2024	5122726	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.162,90		13.708.836,72
30/06/2024	5122735	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.100,33		13.709.937,05
30/06/2024	5122743	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.042,78		13.710.979,83
30/06/2024	5122746	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.030,08		13.712.009,91
30/06/2024	5122753	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.007,35		13.713.017,26
30/06/2024	5122779	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		927,30		13.713.944,56
30/06/2024	5122782	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		907,41		13.714.851,97
30/06/2024	5122789	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		873,58		13.715.725,55
30/06/2024	5122801	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		797,49		13.716.523,04
30/06/2024	5122807	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		755,39		13.717.278,43
30/06/2024	5122810	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		735,05		13.718.013,48
30/06/2024	5122813	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		731,17		13.718.744,65
30/06/2024	5122830	0700 SALDO							

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.:	13.718.744,65
		SALARIO							
30/06/2024	5122858	RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		642,59		13.719.387,24
		0700 SALDO							
		SALARIO							
30/06/2024	5122859	RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		547,25		13.719.934,49
30/06/2024	5122871	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		546,47		13.720.480,96
30/06/2024	5122872	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		488,56		13.720.969,52
		0700 SALDO							
		SALARIO							
30/06/2024	5122877	RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		480,71		13.721.450,23
30/06/2024	5122884	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		465,36		13.721.915,59
30/06/2024	5122884	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		438,66		13.722.354,25
30/06/2024	5122886	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
30/06/2024	5122888	INC	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		435,00		13.722.789,25
		0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		431,16		13.723.220,41
30/06/2024	5122889	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		427,17		13.723.647,58
30/06/2024	5122895	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		416,61		13.724.064,19
30/06/2024	5122899	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		405,68		13.724.469,87
30/06/2024	5122904	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		391,94		13.724.861,81
30/06/2024	5122908	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		379,64		13.725.241,45
30/06/2024	5122914	0195 SALÁRIO							
		MÊS ANTERIOR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		343,36		13.725.584,81
30/06/2024	5122917	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		332,13		13.725.916,94
30/06/2024	5122948	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		273,07		13.726.190,01
30/06/2024	5122953	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		257,18		13.726.447,19
30/06/2024	5122962	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		247,02		13.726.694,21
30/06/2024	5122989	0700 SALDO							
		SALARIO							
30/06/2024	5122997	RESCISAO	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		187,29		13.726.881,50
30/06/2024	5123004	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		169,41		13.727.050,91
30/06/2024	5123004	0413							
		REEMBOLSO DE							
		DESC.							
30/06/2024	5123006	INDEVIDO	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		159,02		13.727.209,93
30/06/2024	5123017	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		156,41		13.727.366,34
30/06/2024	5123017	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		134,05		13.727.500,39
30/06/2024	5123024	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		121,57		13.727.621,96
30/06/2024	5123031	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		108,41		13.727.730,37
30/06/2024	5123039	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		100,82		13.727.831,19
30/06/2024	5123050	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		83,43		13.727.914,62
30/06/2024	5123064	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		58,79		13.727.973,41
30/06/2024	5123077	0102 DSR	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		46,98		13.728.020,39
30/06/2024	5123105	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		17,44		13.728.037,83
TOTAL MÊS ----->							3.242.663,68	0,00	13.728.037,83

Débitos: 3.242.663,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.728.037,83

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 1.380.931,34

30/06/2024	5129157	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		36.740,55		1.417.671,89



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.417.671,89
30/06/2024	5129160	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		21.542,40		1.439.214,29
30/06/2024	5129161	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		16.984,76		1.456.199,05
30/06/2024	5129165	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.968,05		1.468.167,10
30/06/2024	5129166	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.569,28		1.479.736,38
30/06/2024	5129167	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.600,01		1.490.336,39
30/06/2024	5129177	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.663,11		1.497.999,50
30/06/2024	5129180	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.104,37		1.505.103,87
30/06/2024	5129181	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.961,27		1.512.065,14
30/06/2024	5129183	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.900,22		1.518.965,36
30/06/2024	5129184	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.785,60		1.525.750,96
30/06/2024	5129186	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.224,22		1.531.975,18
30/06/2024	5129187	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.205,11		1.538.180,29
30/06/2024	5129188	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.799,65		1.543.979,94
30/06/2024	5129189	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.770,59		1.549.750,53
30/06/2024	5129192	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.734,30		1.554.484,83
30/06/2024	5129196	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.974,73		1.558.459,56
30/06/2024	5129204	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.246,38		1.561.705,94
30/06/2024	5129205	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.174,94		1.564.880,88
30/06/2024	5129207	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.038,35		1.567.919,23
30/06/2024	5129209	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.939,24		1.570.858,47
30/06/2024	5129210	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.788,80		1.573.647,27
30/06/2024	5129211	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.741,78		1.576.389,05
30/06/2024	5129213	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.675,26		1.579.064,31
30/06/2024	5129214	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.671,66		1.581.735,97
30/06/2024	5129215	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.652,97		1.584.388,94
30/06/2024	5129217	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.615,86		1.587.004,80
30/06/2024	5129218	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.556,65		1.589.561,45
30/06/2024	5129220	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.299,17		1.591.860,62
30/06/2024	5129225	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		2.164,28		1.594.024,90
30/06/2024	5129228	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.007,68		1.596.032,58
30/06/2024	5129229	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.993,10		1.598.025,68
30/06/2024	5129230	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.981,20		1.600.006,88
30/06/2024	5129234	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.851,94		1.601.858,82
30/06/2024	5129237	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								Sd. Ant.:	1.601.858,82
			13° Salário						
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.723,41		1.603.582,23
30/06/2024	5129238	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.673,01		1.605.255,24
30/06/2024	5129240	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.613,64		1.606.868,88
30/06/2024	5129241	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.534,66		1.608.403,54
30/06/2024	5129244	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.479,86		1.609.883,40
30/06/2024	5129246	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.358,82		1.611.242,22
30/06/2024	5129253	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.082,89		1.612.325,11
30/06/2024	5129254	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		975,70		1.613.300,81
30/06/2024	5129256	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		957,41		1.614.258,22
30/06/2024	5129257	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		925,55		1.615.183,77
30/06/2024	5129258	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		908,91		1.616.092,68
30/06/2024	5129260	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		847,98		1.616.940,66
30/06/2024	5129265	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		785,48		1.617.726,14
30/06/2024	5129271	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		726,52		1.618.452,66
30/06/2024	5129279	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		646,19		1.619.098,85
30/06/2024	5129283	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		613,02		1.619.711,87
30/06/2024	5129287	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		568,37		1.620.280,24
30/06/2024	5129288	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		562,42		1.620.842,66
30/06/2024	5129290	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		556,88		1.621.399,54
30/06/2024	5129292	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		552,02		1.621.951,56
30/06/2024	5129294	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		542,86		1.622.494,42
30/06/2024	5129295	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		530,27		1.623.024,69
30/06/2024	5129297	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		497,93		1.623.522,62
30/06/2024	5129298	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		496,42		1.624.019,04
30/06/2024	5129300	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		463,94		1.624.482,98
30/06/2024	5129301	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		461,68		1.624.944,66
30/06/2024	5129302	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		454,49		1.625.399,15
30/06/2024	5129305	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		421,12		1.625.820,27
30/06/2024	5129306	504 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.625.820,27
			13° Salário						
30/06/2024	5129309	13SAL MENSAL 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		412,51		1.626.232,78
30/06/2024	5129315	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		378,74		1.626.611,52
30/06/2024	5129318	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		317,97		1.626.929,49
30/06/2024	5129328	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		302,31		1.627.231,80
30/06/2024	5129329	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		259,70		1.627.491,50
30/06/2024	5129331	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		254,00		1.627.745,50
30/06/2024	5129335	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		243,07		1.627.988,57
30/06/2024	5129336	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		223,11		1.628.211,68
30/06/2024	5129338	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		219,35		1.628.431,03
30/06/2024	5129339	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		214,02		1.628.645,05
30/06/2024	5129340	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		213,75		1.628.858,80
30/06/2024	5129343	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		212,26		1.629.071,06
30/06/2024	5129344	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		209,27		1.629.280,33
30/06/2024	5129345	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		204,53		1.629.484,86
30/06/2024	5129346	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		203,80		1.629.688,66
30/06/2024	5129350	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		203,80		1.629.892,46
30/06/2024	5129356	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		183,93		1.630.076,39
30/06/2024	5129359	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		173,14		1.630.249,53
30/06/2024	5129360	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		160,62		1.630.410,15
30/06/2024	5129361	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		159,45		1.630.569,60
30/06/2024	5129364	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		158,50		1.630.728,10
30/06/2024	5129367	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		148,16		1.630.876,26
30/06/2024	5129369	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		133,84		1.631.010,10
30/06/2024	5129370	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		129,09		1.631.139,19

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.631.139,19
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		122,77		1.631.261,96
30/06/2024	5129372	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		118,38		1.631.380,34
30/06/2024	5129378	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		86,62		1.631.466,96
30/06/2024	5129379	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		78,06		1.631.545,02
30/06/2024	5129382	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		72,71		1.631.617,73
30/06/2024	5129384	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		62,83		1.631.680,56
30/06/2024	5129387	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		58,11		1.631.738,67
30/06/2024	5129391	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		51,70		1.631.790,37
30/06/2024	5129394	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			47,98-	1.631.742,39
30/06/2024	5129396	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,99		1.631.787,38
30/06/2024	5129399	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		42,42		1.631.829,80
30/06/2024	5129400	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		36,36		1.631.866,16
30/06/2024	5129401	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		33,69		1.631.899,85
30/06/2024	5129402	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		33,00		1.631.932,85
30/06/2024	5129405	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			29,30-	1.631.903,55
30/06/2024	5129406	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		24,18		1.631.927,73
30/06/2024	5129411	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		16,30		1.631.944,03
30/06/2024	5129412	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		16,30		1.631.960,33
30/06/2024	5129413	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			12,86-	1.631.947,47
30/06/2024	5129414	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			8,59-	1.631.938,88
30/06/2024	5129415	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			3,84-	1.631.935,04
30/06/2024	5129416	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2,34-	1.631.932,70
30/06/2024	5129417	504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1,79-	1.631.930,91
30/06/2024	5129418	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1,03-	1.631.929,88
30/06/2024	5129419	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			0,69-	1.631.929,19
30/06/2024	5129420	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	Sd. Ant.: 1.631.929,19	
13SAL MENSAL											
FGTS							LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	0,14-	1.631.929,05
TOTAL MÊS ----->								251.106,27	108,56-	1.631.929,05	
Débitos: 251.106,27							Créditos: 108,56-		Saldo Atual: 1.631.929,05		
Conta: 4.02.01.01.004 419									Férias	Sd. Ant.: 1.782.556,55	
30/06/2024	5129156	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	48.828,60			1.831.385,15		
30/06/2024	5129158	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	28.846,37			1.860.231,52		
30/06/2024	5129159	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	25.203,26			1.885.434,78		
30/06/2024	5129162	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	16.192,64			1.901.627,42		
30/06/2024	5129163	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	15.773,84			1.917.401,26		
30/06/2024	5129164	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	15.500,06			1.932.901,32		
30/06/2024	5129168	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.575,12			1.943.476,44		
30/06/2024	5129169	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	9.910,66			1.953.387,10		
30/06/2024	5129170	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	9.571,09			1.962.958,19		
30/06/2024	5129171	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	9.123,16			1.972.081,35		
30/06/2024	5129172	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	8.943,43			1.981.024,78		
30/06/2024	5129173	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	8.821,23			1.989.846,01		
30/06/2024	5129174	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	8.671,22			1.998.517,23		
30/06/2024	5129175	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	7.749,13			2.006.266,36		
30/06/2024	5129176	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT	7.695,21			2.013.961,57		
30/06/2024	5129179	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	7.420,80			2.021.382,37		
30/06/2024	5129182	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	6.925,62			2.028.307,99		
30/06/2024	5129185	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	6.527,27			2.034.835,26		
30/06/2024	5129190	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	5.302,52			2.040.137,78		
30/06/2024	5129193	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	4.530,60			2.044.668,38		
30/06/2024	5129194	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	4.099,54			2.048.767,92		
30/06/2024	5129195	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	4.015,09			2.052.783,01		
30/06/2024	5129197	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	3.940,48			2.056.723,49		
30/06/2024	5129198	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	3.937,77			2.060.661,26		
30/06/2024	5129199	485 PROV									
		FERIAS MENSAL									
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.906,28			2.064.567,54		
30/06/2024	5129200	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	3.567,40			2.068.134,94		
30/06/2024	5129201	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	3.512,47			2.071.647,41		
30/06/2024	5129202	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.487,82			2.075.135,23		
30/06/2024	5129203	484 PROV									
		FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	3.408,87			2.078.544,10		
30/06/2024	5129206	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.:	2.078.544,10
30/06/2024	5129208	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.079,24		2.081.623,34
30/06/2024	5129212	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.032,01		2.084.655,35
30/06/2024	5129216	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.676,89		2.087.332,24
30/06/2024	5129219	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.641,60		2.089.973,84
30/06/2024	5129221	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.307,72		2.092.281,56
30/06/2024	5129222	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.206,14		2.094.487,70
30/06/2024	5129223	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.185,93		2.096.673,63
30/06/2024	5129224	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			2.173,84-	2.094.499,79
30/06/2024	5129226	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.173,84-	2.092.325,95
30/06/2024	5129227	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.046,18		2.094.372,13
30/06/2024	5129231	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.016,29		2.096.388,42
30/06/2024	5129232	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.973,15		2.098.361,57
30/06/2024	5129239	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.952,90		2.100.314,47
30/06/2024	5129242	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.614,66		2.101.929,13
30/06/2024	5129247	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.496,60		2.103.425,73
30/06/2024	5129248	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.319,03		2.104.744,76
30/06/2024	5129249	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.295,41		2.106.040,17
30/06/2024	5129250	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.261,88		2.107.302,05
30/06/2024	5129251	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.239,95		2.108.542,00
30/06/2024	5129255	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.183,08		2.109.725,08
30/06/2024	5129261	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		968,69		2.110.693,77
30/06/2024	5129263	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		846,02		2.111.539,79
30/06/2024	5129264	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		792,86		2.112.332,65
30/06/2024	5129266	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			786,40-	2.111.546,25
30/06/2024	5129269	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		765,69		2.112.311,94
30/06/2024	5129270	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		745,03		2.113.056,97
30/06/2024	5129272	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		729,84		2.113.786,81
30/06/2024	5129273	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		715,48		2.114.502,29
30/06/2024	5129274	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		713,86		2.115.216,15

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.115.216,15
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		705,72		2.115.921,87
30/06/2024	5129275	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		693,73		2.116.615,60
30/06/2024	5129277	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		673,31		2.117.288,91
30/06/2024	5129281	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		619,90		2.117.908,81
30/06/2024	5129282	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		615,62		2.118.524,43
30/06/2024	5129284	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		605,99		2.119.130,42
30/06/2024	5129285	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		593,64		2.119.724,06
30/06/2024	5129289	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		561,50		2.120.285,56
30/06/2024	5129291	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		554,05		2.120.839,61
30/06/2024	5129293	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		550,02		2.121.389,63
30/06/2024	5129296	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		522,18		2.121.911,81
30/06/2024	5129304	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		424,22		2.122.336,03
30/06/2024	5129307	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		403,08		2.122.739,11
30/06/2024	5129310	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		362,45		2.123.101,56
30/06/2024	5129313	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		327,96		2.123.429,52
30/06/2024	5129314	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		321,20		2.123.750,72
30/06/2024	5129316	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		315,24		2.124.065,96
30/06/2024	5129317	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		315,00		2.124.380,96
30/06/2024	5129320	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		285,40		2.124.666,36
30/06/2024	5129321	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		280,99		2.124.947,35
30/06/2024	5129322	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		279,02		2.125.226,37
30/06/2024	5129323	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		272,71		2.125.499,08
30/06/2024	5129325	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		271,73		2.125.770,81
30/06/2024	5129326	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		271,72		2.126.042,53
30/06/2024	5129330	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		246,33		2.126.288,86
30/06/2024	5129332	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		242,56		2.126.531,42

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: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.126.531,42
30/06/2024	5129334	484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			226,27-	2.126.305,15
30/06/2024	5129337	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		214,16		2.126.519,31
30/06/2024	5129341	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		211,33		2.126.730,64
30/06/2024	5129352	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		176,49		2.126.907,13
30/06/2024	5129353	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		174,86		2.127.081,99
30/06/2024	5129354	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			173,91-	2.126.908,08
30/06/2024	5129355	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			173,91-	2.126.734,17
30/06/2024	5129358	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		163,70		2.126.897,87
30/06/2024	5129362	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		157,85		2.127.055,72
30/06/2024	5129363	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		156,23		2.127.211,95
30/06/2024	5129368	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		129,17		2.127.341,12
30/06/2024	5129371	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		119,73		2.127.460,85
30/06/2024	5129375	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		105,53		2.127.566,38
30/06/2024	5129377	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		94,65		2.127.661,03
30/06/2024	5129380	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		77,50		2.127.738,53
30/06/2024	5129383	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			62,92-	2.127.675,61
30/06/2024	5129385	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		59,60		2.127.735,21
30/06/2024	5129388	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		57,11		2.127.792,32
30/06/2024	5129389	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		53,87		2.127.846,19
30/06/2024	5129393	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		48,48		2.127.894,67
30/06/2024	5129397	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		44,92		2.127.939,59
30/06/2024	5129398	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		44,00		2.127.983,59
30/06/2024	5129403	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		32,25		2.128.015,84
30/06/2024	5129407	485 PROV							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.128.015,84
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5129408	FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - SAME	01/08	21,74		2.128.037,58
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5129410	FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		21,74		2.128.059,32
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/06/2024	5119720	FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			18,10-	2.128.041,22
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/06/2024	5119721	Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		258,64		2.128.299,86
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/06/2024	5119724	Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		219,35		2.128.519,21
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/06/2024	5119727	Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		191,20		2.128.710,41
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/06/2024	5119729	Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		105,73		2.128.816,14
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/06/2024	5119731	Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		75,94		2.128.892,08
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/06/2024	5119732	Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		39,04		2.128.931,12
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		9,22		2.128.940,34
TOTAL MÊS ----->							352.172,98	5.789,19-	2.128.940,34
Débitos: 352.172,98								Créditos: 5.789,19-	Saldo Atual: 2.128.940,34

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	642.755,37
30/06/2024	5135271	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		94.586,97		737.342,34
TOTAL MÊS ----->							94.586,97	0,00	737.342,34
Débitos: 94.586,97								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 737.342,34

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	500.837,77
30/06/2024	5122522	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.269,28		507.107,05
30/06/2024	5122527	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.982,19		513.089,24
30/06/2024	5122532	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		5.604,54		518.693,78
30/06/2024	5122550	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.550,00		523.243,78
30/06/2024	5122556	0370							

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.:	523.243,78
-----										
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.339,88		527.583,66	
30/06/2024	5122560	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.958,29		531.541,95	
30/06/2024	5122573	0449								
		GRATIFICACAO ST FECHADO								
		SINFISIO-GO								
		5%	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.537,43		535.079,38	
30/06/2024	5122581	0370								
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.368,71		538.448,09	
30/06/2024	5122582	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.365,26		541.813,35	
30/06/2024	5122586	0370								
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.258,97		545.072,32	
30/06/2024	5122593	0456								
		GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.138,24		548.210,56	
30/06/2024	5122624	0370								
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.576,89		550.787,45	
30/06/2024	5122640	0370								
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.230,64		553.018,09	
30/06/2024	5122648	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.127,41		555.145,50	
30/06/2024	5122656	0262								
		GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.000,00		557.145,50	
30/06/2024	5122657	0287								
		GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.000,00		559.145,50	
30/06/2024	5122670	0262								
		GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.800,00		560.945,50	
30/06/2024	5122690	0262								
		GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.600,00		562.545,50	
30/06/2024	5122691	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.586,15		564.131,65	
30/06/2024	5122695	0510								
		INTERINIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.533,95		565.665,60	
30/06/2024	5122699	0285								
		GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.500,00		567.165,60	
30/06/2024	5122707	0370								
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.387,40		568.553,00	
30/06/2024	5122708	0576								
		GRATIFICACAO ADICIONAL								
		STARCEGO-GO								
		(8%)	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.385,95		569.938,95	
30/06/2024	5122710	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.350,81		571.289,76	
30/06/2024	5122711	0262								
		GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		572.639,76	
30/06/2024	5122721	0370								
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								

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.:	572.639,76
		10%	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.234,00		573.873,76
30/06/2024	5122727	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,72		575.017,48
30/06/2024	5122754	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.000,00		576.017,48
30/06/2024	5122755	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.000,00		577.017,48
30/06/2024	5122756	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		578.017,48
30/06/2024	5122757	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.000,00		579.017,48
30/06/2024	5122758	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.000,00		580.017,48
30/06/2024	5122759	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.000,00		581.017,48
30/06/2024	5122760	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		582.017,48
30/06/2024	5122761	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.000,00		583.017,48
30/06/2024	5122762	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.000,00		584.017,48
30/06/2024	5122763	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		585.017,48
30/06/2024	5122764	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.000,00		586.017,48
30/06/2024	5122765	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		587.017,48
30/06/2024	5122766	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.000,00		588.017,48
30/06/2024	5122767	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		589.017,48
30/06/2024	5122768	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.000,00		590.017,48
30/06/2024	5122769	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		591.017,48
30/06/2024	5122770	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		592.017,48
30/06/2024	5122785	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		898,98		592.916,46
30/06/2024	5122793	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		839,00		593.755,46
30/06/2024	5122862	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		533,33		594.288,79
30/06/2024	5122879	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		461,90		594.750,69
30/06/2024	5122880	0215 GRAT ST FECHADO MÊS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	594.750,69
30/06/2024	5122907	ANTERIOR 0541 GRATIFICACAO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	461,90		595.212,59
30/06/2024	5122911	SUPERVISAO 0432 GRATIFICACAO	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		380,00		595.592,59
30/06/2024	5122927	POR ESPECIALIZAÇÃ 0370 GRATIFICAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		371,19		595.963,78
30/06/2024	5122936	ST FECHADO 10% 0181 TAXA DE	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		308,50		596.272,28
30/06/2024	5122969	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		282,40		596.554,68
30/06/2024	5122979	ENFERMAGEM 0370 GRATIFICAÇÃO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	235,33		596.790,01
30/06/2024	5122990	ST FECHADO 10% 0181 TAXA DE	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		205,67		596.995,68
30/06/2024	5123002	ENFERMAGEM 0215 GRAT ST	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		183,56		597.179,24
30/06/2024	5123012	FECHADO MÊS ANTERIOR 0181 TAXA DE	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		164,53		597.343,77
30/06/2024	5123013	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		141,20		597.484,97
30/06/2024	5123015	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		141,20		597.626,17
30/06/2024	5123102	ENFERMAGEM 0184 TAXA DE	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		141,20		597.767,37
		ENFERMAGEM	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		23,53		597.790,90
TOTAL MÊS ----->							96.953,13	0,00	597.790,90
Débitos: 96.953,13							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 597.790,90

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras								Sd. Ant.:	28.733,17
30/06/2024	5122650	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.085,96		30.819,13
30/06/2024	5122683	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.695,25		32.514,38
30/06/2024	5122713	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.302,58		33.816,96
30/06/2024	5122714	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.298,01		35.114,97
30/06/2024	5122731	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.134,26		36.249,23
30/06/2024	5122819	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		696,87		36.946,10
30/06/2024	5122865	0083 HORA EXTRA 100%	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		516,41		37.462,51
30/06/2024	5122910	0082 HORA EXTRA 50%	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		371,31		37.833,82
30/06/2024	5122976	0083 HORA EXTRA 100%	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		215,14		38.048,96
TOTAL MÊS ----->							9.315,79	0,00	38.048,96
Débitos: 9.315,79							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 38.048,96

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES								Sd. Ant.:	13.388.146,90
04/06/2024	5117238	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUN.2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.547.174,74			15.935.321,64

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423									
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES								Sd. Ant.:	15.935.321,64
TOTAL MÊS ----->							2.547.174,74	0,00	15.935.321,64
Débitos: 2.547.174,74			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 15.935.321,64			
Conta: 4.02.01.01.009 687									
Adicionais								Sd. Ant.:	1.891.954,19
30/06/2024	5122459	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		24.879,46		1.916.833,65
30/06/2024	5122471	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		17.469,18		1.934.302,83
30/06/2024	5122474	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.917,93		1.950.220,76
30/06/2024	5122478	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		13.263,06		1.963.483,82
30/06/2024	5122484	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.663,15		1.975.146,97
30/06/2024	5122486	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.343,09		1.986.490,06
30/06/2024	5122494	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.514,69		1.997.004,75
30/06/2024	5122496	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9.451,00		2.006.455,75
30/06/2024	5122497	0361							
		ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDAD	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		9.177,93		2.015.633,68
30/06/2024	5122502	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.735,57		2.024.369,25
30/06/2024	5122507	0535							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE							
		40%	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.059,67		2.032.428,92
30/06/2024	5122508	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.044,30		2.040.473,22
30/06/2024	5122509	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		7.540,08		2.048.013,30
30/06/2024	5122519	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.551,79		2.054.565,09
30/06/2024	5122521	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.438,73		2.061.003,82
30/06/2024	5122525	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		6.125,12		2.067.128,94
30/06/2024	5122530	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.836,26		2.072.965,20
30/06/2024	5122533	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.569,13		2.078.534,33
30/06/2024	5122534	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		5.516,89		2.084.051,22
30/06/2024	5122544	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.866,69		2.088.917,91
30/06/2024	5122554	0354							
		GRATIFICAÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.088.917,91
		POR							
30/06/2024	5122561	ASSIDUIDADE 0022	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.400,20		2.093.318,11
30/06/2024	5122563	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.953,60		2.097.271,71
30/06/2024	5122568	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.894,91		2.101.166,62
30/06/2024	5122577	0472 AJUDE DE CUSTO	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.763,00		2.104.929,62
30/06/2024	5122578	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.437,03		2.108.366,65
30/06/2024	5122579	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.407,63		2.111.774,28
30/06/2024	5122580	0316 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.395,07		2.115.169,35
30/06/2024	5122585	0022 QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.383,83		2.118.553,18
30/06/2024	5122590	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.285,25		2.121.838,43
30/06/2024	5122592	0155 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.172,30		2.125.010,73
30/06/2024	5122599	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.141,13		2.128.151,86
30/06/2024	5122601	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.991,74		2.131.143,60
30/06/2024	5122603	0022 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.960,85		2.134.104,45
30/06/2024	5122605	0354 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.927,54		2.137.031,99
30/06/2024	5122606	0155 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.887,69		2.139.919,68
30/06/2024	5122608	0022 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.883,34		2.142.803,02
30/06/2024	5122609	0155 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.824,00		2.145.627,02
30/06/2024	5122614	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.812,10		2.148.439,12
30/06/2024	5122616	0354 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.738,39		2.151.177,51
30/06/2024	5122617	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.711,48		2.153.888,99
30/06/2024	5122619	0316 ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.692,83		2.156.581,82
30/06/2024	5122621	0022 QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.684,05		2.159.265,87
		ADICIONAL DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.159.265,87
Adicionais									
30/06/2024	5122622	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.673,34		2.161.939,21
30/06/2024	5122634	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.657,03		2.164.596,24
30/06/2024	5122637	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.417,31		2.167.013,55
30/06/2024	5122638	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.259,20		2.169.272,75
30/06/2024	5122642	NOTURNO 20% 0316	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.241,94		2.171.514,69
30/06/2024	5122644	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.217,97		2.173.732,66
30/06/2024	5122646	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.199,75		2.175.932,41
30/06/2024	5122647	ASSIDUIDADE 0587 GRATIFICACAO	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.176,81		2.178.109,22
30/06/2024	5122651	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0316	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.176,11		2.180.285,33
30/06/2024	5122655	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2.075,77		2.182.361,10
30/06/2024	5122658	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.020,90		2.184.382,00
30/06/2024	5122659	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.976,80		2.186.358,80
30/06/2024	5122666	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.976,80		2.188.335,60
30/06/2024	5122676	NOTURNO 20% 0316	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.843,15		2.190.178,75
30/06/2024	5122679	QUINQUENIO 0155 ADICIONAL	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.749,37		2.191.928,12
30/06/2024	5122680	NOTURNO 20% 0022 ADICIONAL DE	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.735,99		2.193.664,11
30/06/2024	5122681	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.713,23		2.195.377,34
30/06/2024	5122682	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.710,61		2.197.087,95
30/06/2024	5122694	INSALUBRIDADE 0587 GRATIFICACAO	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.703,82		2.198.791,77
30/06/2024	5122698	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.553,39		2.200.345,16
30/06/2024	5122702	ASSIDUIDADE 0411 ADC DE RESP TÁC MÊS	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.508,17		2.201.853,33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	2.201.853,33
30/06/2024	5122703	VALOR 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.456,63		2.203.309,96
30/06/2024	5122724	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.444,94		2.204.754,90
30/06/2024	5122728	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.180,53		2.205.935,43
30/06/2024	5122730	0354 GRATIFICAÇÃO POR		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.143,49		2.207.078,92
30/06/2024	5122732	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.136,42		2.208.215,34
30/06/2024	5122733	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.113,14		2.209.328,48
30/06/2024	5122734	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.110,77		2.210.439,25
30/06/2024	5122736	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.110,72		2.211.549,97
30/06/2024	5122737	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.095,93		2.212.645,90
30/06/2024	5122738	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.088,47		2.213.734,37
30/06/2024	5122740	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.069,86		2.214.804,23
30/06/2024	5122741	0354 GRATIFICAÇÃO POR		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.055,76		2.215.859,99
30/06/2024	5122744	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.054,13		2.216.914,12
30/06/2024	5122745	ASSIDUIDADE 0316 QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.041,30		2.217.955,42
30/06/2024	5122751	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.037,74		2.218.993,16
30/06/2024	5122775	0354 GRATIFICAÇÃO POR		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.016,64		2.220.009,80
30/06/2024	5122776	ASSIDUIDADE 0316 QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		961,88		2.220.971,68
30/06/2024	5122777	0309 TRIÊNIO 0316 QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		951,49		2.221.923,17
30/06/2024	5122780	0316 QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		944,24		2.222.867,41
30/06/2024	5122784	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		925,23		2.223.792,64
30/06/2024	5122787	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		904,89		2.224.697,53
30/06/2024	5122788	3% (SIMEGO) 0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		2.225.582,89
			LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		2.226.468,25



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	2.226.468,25
30/06/2024	5122791	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		847,20		2.227.315,45
30/06/2024	5122792	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		847,20		2.228.162,65
30/06/2024	5122799	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		820,64		2.228.983,29
30/06/2024	5122804	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		776,30		2.229.759,59
30/06/2024	5122805	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		771,78		2.230.531,37
30/06/2024	5122812	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		731,81		2.231.263,18
30/06/2024	5122814	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		722,50		2.231.985,68
30/06/2024	5122815	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		708,54		2.232.694,22
30/06/2024	5122817	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		706,00		2.233.400,22
30/06/2024	5122820	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		695,47		2.234.095,69
30/06/2024	5122821	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		694,23		2.234.789,92
30/06/2024	5122822	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		691,30		2.235.481,22
30/06/2024	5122823	0361							
		ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDAD	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		678,04		2.236.159,26
30/06/2024	5122824	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		676,23		2.236.835,49
30/06/2024	5122825	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		666,85		2.237.502,34
30/06/2024	5122826	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		661,50		2.238.163,84
30/06/2024	5122829	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		650,34		2.238.814,18
30/06/2024	5122832	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		636,07		2.239.450,25
30/06/2024	5122834	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		624,78		2.240.075,03
30/06/2024	5122835	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		617,21		2.240.692,24
30/06/2024	5122842	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		583,63		2.241.275,87
30/06/2024	5122843	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		580,10		2.241.855,97
30/06/2024	5122845	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		569,16		2.242.425,13
30/06/2024	5122847	0269							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.242.425,13
		INSALUBRIDADE							
30/06/2024	5122848	MÊS ANTERIOR 0022	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		564,80		2.242.989,93
30/06/2024	5122849	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		564,80		2.243.554,73
30/06/2024	5122850	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		564,80		2.244.119,53
30/06/2024	5122853	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		564,80		2.244.684,33
30/06/2024	5122856	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		563,12		2.245.247,45
30/06/2024	5122863	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		560,29		2.245.807,74
30/06/2024	5122866	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		533,11		2.246.340,85
30/06/2024	5122878	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		514,61		2.246.855,46
30/06/2024	5122883	QUINQUENIO 0354	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		462,75		2.247.318,21
30/06/2024	5122885	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		446,78		2.247.764,99
30/06/2024	5122887	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		435,36		2.248.200,35
30/06/2024	5122890	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		431,46		2.248.631,81
30/06/2024	5122891	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		424,06		2.249.055,87
30/06/2024	5122892	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR 0022	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		424,00		2.249.479,87
30/06/2024	5122894	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		423,60		2.249.903,47
30/06/2024	5122896	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		420,56		2.250.324,03
30/06/2024	5122897	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		415,34		2.250.739,37
30/06/2024	5122898	0309 TRIÊNIO 0316	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		415,30		2.251.154,67
30/06/2024	5122900	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		412,04		2.251.566,71
30/06/2024	5122901	0155	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		405,67		2.251.972,38
30/06/2024	5122905	ADICIONAL NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		396,82		2.252.369,20
30/06/2024	5122909	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		391,08		2.252.760,28
30/06/2024	5122912	0309 TRIÊNIO 0354	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		371,50		2.253.131,78
30/06/2024	5122916	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		371,01		2.253.502,79
30/06/2024	5122918	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		339,75		2.253.842,54
30/06/2024	5122921	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		331,19		2.254.173,73
30/06/2024	5122922	0309 TRIÊNIO 0155	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		318,04		2.254.491,77
30/06/2024	5122923	ADICIONAL NOTURNO 20% 0627 DECENTIO	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		317,11		2.254.808,88
30/06/2024	5122925	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		315,34		2.255.124,22
30/06/2024	5122926	0309 TRIÊNIO 0354	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		313,12		2.255.437,34
30/06/2024	5122928	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		309,03		2.255.746,37

Filial : 3 [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.:	2.255.746,37
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		307,93		2.256.054,30
30/06/2024	5122930	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		305,04		2.256.359,34
30/06/2024	5122934	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		282,40		2.256.641,74
30/06/2024	5122935	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		282,40		2.256.924,14
30/06/2024	5122937	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		282,40		2.257.206,54
30/06/2024	5122938	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		282,40		2.257.488,94
30/06/2024	5122939	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		282,40		2.257.771,34
30/06/2024	5122940	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		282,40		2.258.053,74
30/06/2024	5122941	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		282,40		2.258.336,14
30/06/2024	5122942	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		282,40		2.258.618,54
30/06/2024	5122943	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		280,94		2.258.899,48
30/06/2024	5122947	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		274,21		2.259.173,69
30/06/2024	5122950	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		260,36		2.259.434,05
30/06/2024	5122951	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		259,25		2.259.693,30
30/06/2024	5122955	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,62		2.259.949,92
30/06/2024	5122957	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		256,00		2.260.205,92
30/06/2024	5122961	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		247,35		2.260.453,27
30/06/2024	5122963	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		246,80		2.260.700,07
30/06/2024	5122967	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		242,98		2.260.943,05
30/06/2024	5122968	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		239,42		2.261.182,47
30/06/2024	5122970	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		233,75		2.261.416,22
30/06/2024	5122972	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		230,95		2.261.647,17
30/06/2024	5122973	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		228,93		2.261.876,10
30/06/2024	5122974	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		227,43		2.262.103,53
30/06/2024	5122977	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		206,12		2.262.309,65
30/06/2024	5122978	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		206,02		2.262.515,67
30/06/2024	5122987	0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		188,55		2.262.704,22
30/06/2024	5122999	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 Adicionais								Sd. Ant.:	2.262.704,22
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/06/2024	5123000	ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		164,90		2.262.869,12
		0316							
30/06/2024	5123001	QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		164,90		2.263.034,02
		0316							
30/06/2024	5123008	QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		164,90		2.263.198,92
		0269							
		INSALUBRIDADE							
30/06/2024	5123011	MÊS ANTERIOR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		150,61		2.263.349,53
30/06/2024	5123014	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		143,65		2.263.493,18
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/06/2024	5123018	INSALUBRIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		141,20		2.263.634,38
30/06/2024	5123028	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		127,72		2.263.762,10
30/06/2024	5123029	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		113,13		2.263.875,23
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/06/2024	5123034	ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		111,14		2.263.986,37
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/06/2024	5123035	ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		103,01		2.264.089,38
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/06/2024	5123036	ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		103,01		2.264.192,39
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/06/2024	5123037	ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		103,01		2.264.295,40
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/06/2024	5123038	ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		103,01		2.264.398,41
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/06/2024	5123041	ASSIDUIDADE	LB062024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		103,01		2.264.501,42
30/06/2024	5123042	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		95,41		2.264.596,83
30/06/2024	5123043	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		92,55		2.264.689,38
30/06/2024	5123046	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		92,55		2.264.781,93
30/06/2024	5123049	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		87,36		2.264.869,29
30/06/2024	5123051	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		84,28		2.264.953,57
		0462							
		QUINQUENIO							
30/06/2024	5123056	MES ANTERIOR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		82,27		2.265.035,84
30/06/2024	5123060	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		67,80		2.265.103,64
30/06/2024	5123075	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		61,80		2.265.165,44
30/06/2024	5123076	0309 TRIÊNIO	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		49,47		2.265.214,91
		0269							
		INSALUBRIDADE							
30/06/2024	5123106	MÊS ANTERIOR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		47,07		2.265.261,98
		0462							
		QUINQUENIO							
30/06/2024	5123107	MES ANTERIOR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		17,17		2.265.279,15
		0197							
		ASSIDUIDADE							
30/06/2024	5123113	MÊS ANTERIOR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		17,17		2.265.296,32
		0316							
		QUINQUENIO	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		6,87		2.265.303,19
TOTAL MÊS ----->							373.349,00	0,00	2.265.303,19

Débitos: 373.349,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.265.303,19

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas								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: 4.02.01.01.023 342								Sd. Ant.:	0,00	
Contingências Trabalhistas										
30/06/2024	5135354	VLR VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS 06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		445.433,74		445.433,74	
TOTAL MÊS ----->								445.433,74	0,00	445.433,74
Débitos: 445.433,74								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 445.433,74

Conta: 4.02.01.02.001 426								Sd. Ant.:	139.673,78	
Vale Transporte										
19/06/2024	5105178	Ref NF 0000755723 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 07/2024 FT 755723	0000755723	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		26.431,50		166.105,28	
TOTAL MÊS ----->								26.431,50	0,00	166.105,28
Débitos: 26.431,50								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 166.105,28

Conta: 4.02.01.02.008 175								Sd. Ant.:	746.868,02	
Plano de Saúde										
01/06/2024	5105283	Ref NF 0000000304 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 10/2023 REF NFS-SE 3004	0000000304	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		43,68		746.911,70	
01/06/2024	5109664	Ref NF 0000003217 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 05/2024 REF NFS-SE 3217	0000003217	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		138.946,85		885.858,55	
21/06/2024	5111337	Ref NF 0000003354 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 06/2024 REF NFS-e 3354	0000003354	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		139.278,55		1.025.137,10	
TOTAL MÊS ----->								278.269,08	0,00	1.025.137,10
Débitos: 278.269,08								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.025.137,10

Conta: 4.02.01.02.009 780								Sd. Ant.:	18.474,00
Auxílio Creche									
30/06/2024	5122778	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		941,33		19.415,33
30/06/2024	5122816	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		706,00		20.121,33
30/06/2024	5122818	0591 AUXÍLIO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche							Sd. Ant.:	20.121,33
30/06/2024	5122919	CRECHE VALOR 0304 AUXÍLIO	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		706,00		20.827,33	
30/06/2024	5122929	CRECHE 0591 AUXÍLIO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		329,47		21.156,80	
		CRECHE VALOR	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		305,93		21.462,73	
TOTAL MÊS ----->							2.988,73	0,00	21.462,73	

Débitos: 2.988,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.462,73

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS							Sd. Ant.:	1.056.707,11
01/06/2024	5134976	VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM COMP								
01/06/2024	5135014	DEZEMBRO/2023 VLR VLR REF A BAIXA VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMP	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.299,07-		1.035.408,04	
01/06/2024	5135015	JANEIRO/2024 VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM - COMPE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.431,32-		1.013.976,72	
30/06/2024	5119665	MARÇO/2024 002 FGTS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.038,66-		991.938,06	
30/06/2024	5119667	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	35.663,02			1.027.601,08	
30/06/2024	5119668	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	19.682,94			1.047.284,02	
30/06/2024	5119669	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	16.219,17			1.063.503,19	
30/06/2024	5119670	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	12.072,03			1.075.575,22	
30/06/2024	5119671	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	11.527,61			1.087.102,83	
30/06/2024	5119674	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	10.102,54			1.097.205,37	
30/06/2024	5119676	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.427,19			1.104.632,56	
30/06/2024	5119677	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	7.130,28			1.111.762,84	
30/06/2024	5119678	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	6.811,09			1.118.573,93	
30/06/2024	5119679	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	6.750,38			1.125.324,31	
30/06/2024	5119680	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	6.494,02			1.131.818,33	
30/06/2024	5119681	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	6.454,06			1.138.272,39	
30/06/2024	5119682	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	6.294,95			1.144.567,34	
30/06/2024	5119683	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	5.635,21			1.150.202,55	
30/06/2024	5119684	Folha Mensal 002 FGTS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	5.552,55			1.155.755,10	
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	4.548,84			1.160.303,94	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	1.160.303,94
			FGTS						
30/06/2024	5119685	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.195,16		1.163.499,10
30/06/2024	5119686	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.068,47		1.166.567,57
30/06/2024	5119687	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.568,52		1.169.136,09
30/06/2024	5119688	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.568,23		1.171.704,32
30/06/2024	5119689	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.561,86		1.174.266,18
30/06/2024	5119690	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.525,21		1.176.791,39
30/06/2024	5119691	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.511,23		1.179.302,62
30/06/2024	5119693	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.445,76		1.181.748,38
30/06/2024	5119694	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.432,69		1.184.181,07
30/06/2024	5119695	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.431,89		1.186.612,96
30/06/2024	5119697	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.960,50		1.188.573,46
30/06/2024	5119698	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.927,37		1.190.500,83
30/06/2024	5119699	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.905,64		1.192.406,47
30/06/2024	5119700	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.901,95		1.194.308,42
30/06/2024	5119701	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.764,68		1.196.073,10
30/06/2024	5119702	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.507,35		1.197.580,45
30/06/2024	5119703	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.473,27		1.199.053,72
30/06/2024	5119704	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.402,70		1.200.456,42
30/06/2024	5119705	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.170,47		1.201.626,89
30/06/2024	5119706	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.012,45		1.202.639,34
30/06/2024	5119707	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		872,55		1.203.511,89
30/06/2024	5119708	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		754,06		1.204.265,95
30/06/2024	5119709	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		742,53		1.205.008,48
30/06/2024	5119710	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		701,72		1.205.710,20
30/06/2024	5119711	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		659,44		1.206.369,64
30/06/2024	5119712	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		623,31		1.206.992,95
30/06/2024	5119713	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		539,91		1.207.532,86
30/06/2024	5119714	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		509,06		1.208.041,92
30/06/2024	5119715	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		462,01		1.208.503,93
30/06/2024	5119716	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		436,30		1.208.940,23
30/06/2024	5119717	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		404,27		1.209.344,50
30/06/2024	5119718	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		346,28		1.209.690,78
30/06/2024	5119719	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		290,22		1.209.981,00
30/06/2024	5119722	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		195,65		1.210.176,65
30/06/2024	5119723	002 FGTS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.01.03.001	434	FGTS					Sd. Ant.:	1.210.176,65
		Folha Mensal	LB062024	03.01.04	HMI - SAME	01/08	195,65		1.210.372,30
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							218.434,24	64.769,05-	1.210.372,30

Débitos: 218.434,24 Créditos: 64.769,05- Saldo Atual: 1.210.372,30

-----									
Conta:	4.02.01.03.002	435	INSS					Sd. Ant.:	5.618,90
**** Sem Movimento ****									

-----									
Conta:	4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS					Sd. Ant.:	3.728.367,63

30/06/2024	5135202	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - JUNHO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	610.433,08		4.338.800,71
30/06/2024	5135203	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - JUNHO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	160.932,36		4.499.733,07
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							771.365,44	0,00	4.499.733,07

Débitos: 771.365,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.499.733,07

-----									
Conta:	4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais					Sd. Ant.:	5.820,00

01/06/2024	5108867	Ref NF 0000022630 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 01/2024	0000022630	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	2.594,00		8.414,00
01/06/2024	5108967	Ref NF 0000023204 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 04/2024	0000023204	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	190,00		8.604,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							2.784,00	0,00	8.604,00

Débitos: 2.784,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.604,00

-----									
Conta:	4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:	142.944,35

03/06/2024	5105202	Ref NF 0002024384 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE -							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento								Sd. Ant.:	142.944,35
03/06/2024	5108995	REF 05/2024 - NFSe 202410	0002024384	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	10.975,94		153.920,29
		Ref NF 0000000079 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 05/2024 - NFSe 79	0000000079	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	19.750,00		173.670,29
TOTAL MÊS ----->							30.725,94	0,00	173.670,29
Débitos: 30.725,94							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 173.670,29
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	109.150,97-
30/06/2024	5123225	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		4.053,12-	113.204,09-
30/06/2024	5123249	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		2.555,45-	115.759,54-
30/06/2024	5123272	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		1.691,42-	117.450,96-
30/06/2024	5123278	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		1.623,97-	119.074,93-
30/06/2024	5123279	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		1.536,89-	120.611,82-
30/06/2024	5123291	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		1.190,32-	121.802,14-
30/06/2024	5123300	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		972,83-	122.774,97-
30/06/2024	5123301	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		969,94-	123.744,91-
30/06/2024	5123303	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		940,57-	124.685,48-
30/06/2024	5123310	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		847,64-	125.533,12-
30/06/2024	5123322	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		692,38-	126.225,50-
30/06/2024	5123331	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		609,96-	126.835,46-
30/06/2024	5123352	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		370,83-	127.206,29-
30/06/2024	5123353	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		370,83-	127.577,12-
30/06/2024	5123354	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		369,54-	127.946,66-
30/06/2024	5123378	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		252,61-	128.199,27-
30/06/2024	5123381	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		240,80-	128.440,07-
30/06/2024	5123382	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		237,49-	128.677,56-
30/06/2024	5123391	0092 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		197,80-	128.875,36-
30/06/2024	5123397	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		178,53-	129.053,89-
30/06/2024	5123399	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		174,72-	129.228,61-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	129.228,61-
30/06/2024	5123406	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		163,40-	129.392,01-
30/06/2024	5123415	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			148,41-	129.540,42-
30/06/2024	5123423	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			129,00-	129.669,42-
30/06/2024	5123424	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			129,00-	129.798,42-
30/06/2024	5123426	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			123,61-	129.922,03-
30/06/2024	5123427	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			123,61-	130.045,64-
30/06/2024	5123428	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - SAME	01/08		123,61-	130.169,25-
30/06/2024	5123429	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			123,61-	130.292,86-
30/06/2024	5123430	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			123,61-	130.416,47-
30/06/2024	5123431	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			123,61-	130.540,08-
30/06/2024	5123438	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			103,00-	130.643,08-
30/06/2024	5123443	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			94,00-	130.737,08-
30/06/2024	5123444	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			93,18-	130.830,26-
30/06/2024	5123447	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			86,00-	130.916,26-
30/06/2024	5123464	0006 VALE TRANSPORTE	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			61,80-	130.978,06-
30/06/2024	5123485	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			43,00-	131.021,06-
TOTAL MÊS ----->							0,00	21.870,09-	131.021,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.870,09- Saldo Atual: 131.021,06-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	137.436,97-
30/06/2024	5123181	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			8.957,57-	146.394,54-
30/06/2024	5123202	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			6.668,39-	153.062,93-
30/06/2024	5123234	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3.207,90-	156.270,83-
30/06/2024	5123261	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.042,75-	158.313,58-
30/06/2024	5123263	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.000,74-	160.314,32-
30/06/2024	5123289	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.223,24-	161.537,56-
30/06/2024	5123336	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			577,39-	162.114,95-
30/06/2024	5123343	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			496,54-	162.611,49-
30/06/2024	5123346	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			429,73-	163.041,22-
30/06/2024	5123348	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			407,59-	163.448,81-
30/06/2024	5123350	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			385,16-	163.833,97-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.004 692								Sd. Ant.:	163.833,97-	
(-) Faltas e Atrasos										
30/06/2024	5123357	0163 ATRASO	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		345,97-	164.179,94-	
30/06/2024	5123364	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			312,34-	164.492,28-	
30/06/2024	5123371	0163 ATRASO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			271,71-	164.763,99-	
30/06/2024	5123373	0163 ATRASO	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			262,77-	165.026,76-	
30/06/2024	5123374	0163 ATRASO	LB062024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			260,79-	165.287,55-	
30/06/2024	5123375	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			260,28-	165.547,83-	
30/06/2024	5123400	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			169,91-	165.717,74-	
30/06/2024	5123401	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			169,70-	165.887,44-	
30/06/2024	5123402	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			169,70-	166.057,14-	
30/06/2024	5123407	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			162,36-	166.219,50-	
30/06/2024	5123421	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			135,86-	166.355,36-	
30/06/2024	5123433	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			117,56-	166.472,92-	
30/06/2024	5123441	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			98,79-	166.571,71-	
30/06/2024	5123448	0182 FALTAS HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			84,99-	166.656,70-	
30/06/2024	5123458	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			73,96-	166.730,66-	
30/06/2024	5123463	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			66,33-	166.796,99-	
30/06/2024	5123486	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB062024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			42,93-	166.839,92-	
30/06/2024	5123489	0163 ATRASO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			36,58-	166.876,50-	
30/06/2024	5123491	0163 ATRASO	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			34,89-	166.911,39-	
30/06/2024	5123497	0163 ATRASO	LB062024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			26,41-	166.937,80-	
30/06/2024	5123498	0163 ATRASO	LB062024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			25,65-	166.963,45-	
30/06/2024	5123512	0163 ATRASO	LB062024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			9,76-	166.973,21-	
30/06/2024	5123513	0163 ATRASO	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8,24-	166.981,45-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	29.544,48-	166.981,45-	

Débitos: 0,00 Créditos: 29.544,48- Saldo Atual: 166.981,45-

Conta: 4.02.01.06.005 741								Sd. Ant.:	95.596,92-	
(-) Outras Recuperações										
30/06/2024	5119720	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			258,64-	95.855,56-	
30/06/2024	5119721	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			219,35-	96.074,91-	
30/06/2024	5119724	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			191,20-	96.266,11-	
30/06/2024	5119727	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB062024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			105,73-	96.371,84-	
30/06/2024	5119729	021 INSS Férias Descontado								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	96.371,84-
30/06/2024	5119731	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB062024	03.01.04	HMI	- PSICOLOGIA 0		75,94-	96.447,78-
30/06/2024	5119732	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB062024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		39,04-	96.486,82-
30/06/2024	5123208	Mês Anterior 0210 DESCONTO DE AVISO	LB062024	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		9,22-	96.496,04-
30/06/2024	5123223	PRÉVIO 0210 DESCONTO DE AVISO	LB062024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		5.742,03-	102.238,07-
30/06/2024	5123227	PRÉVIO 0142 MULTA ARTIGO 480	LB062024	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		4.210,47-	106.448,54-
30/06/2024	5123233	CLT 0210 DESCONTO DE AVISO	LB062024	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		3.999,82-	110.448,36-
30/06/2024	5123247	PRÉVIO 0210 DESCONTO DE AVISO	LB062024	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		3.255,88-	113.704,24-
30/06/2024	5123269	PRÉVIO 0210 DESCONTO DE AVISO	LB062024	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		2.607,09-	116.311,33-
30/06/2024	5123286	PRÉVIO 0142 MULTA ARTIGO 480	LB062024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		1.765,31-	118.076,64-
30/06/2024	5123313	CLT 0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA		1.385,82-	119.462,46-
30/06/2024	5123314	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		834,79-	120.297,25-
30/06/2024	5123370	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		829,11-	121.126,36-
30/06/2024	5123376	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		273,56-	121.399,92-
30/06/2024	5123385	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	LB062024	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		255,34-	121.655,26-
30/06/2024	5123393	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		218,63-	121.873,89-
30/06/2024	5123405	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		191,40-	122.065,29-
30/06/2024	5123408	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	LB062024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		165,58-	122.230,87-
30/06/2024	5123409	0021 ARREDONDAMENT	LB062024	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		160,07-	122.390,94-
30/06/2024	5123413	0021 ARREDONDAMENT	LB062024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		159,02-	122.549,96-
30/06/2024	5123416	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	LB062024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		150,68-	122.700,64-
30/06/2024	5123442	0021 ARREDONDAMENT	LB062024	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		146,75-	122.847,39-
30/06/2024	5123449	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		96,72-	122.944,11-
30/06/2024	5123450	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		84,85-	123.028,96-
30/06/2024	5123454	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		84,85-	123.113,81-
30/06/2024	5123459	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- AMBULATORIO		78,09-	123.191,90-
30/06/2024	5123461	0021 ARREDONDAMENT	LB062024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		71,84-	123.263,74-
30/06/2024	5123467	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- RESIDÊNCIA D		67,95-	123.331,69-
30/06/2024	5123469	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		60,37-	123.392,06-
30/06/2024	5123474	0233 DESCONTO DE DSR	LB062024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		58,84-	123.450,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741									
(-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	123.450,90-
30/06/2024	5123487	DE DSR 0021	LB062024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		51,94-	123.502,84-
30/06/2024	5123514	ARREDONDAMENT 0561 AJUSTE	LB062024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		42,63-	123.545,47-
30/06/2024	5123515	RESCISAO (D) 0561 AJUSTE	LB062024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		5,90-	123.551,37-
		RESCISAO (D)	LB062024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		0,93-	123.552,30-
TOTAL MÊS ----->							0,00	27.955,38-	123.552,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 27.955,38- Saldo Atual: 123.552,30-

Conta: 4.02.02.01.001 448									Sd. Ant.:	13.685.841,18
Honorários Médicos										
01/06/2024	5093936	Ref NF 0000000301 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 301	0000000301	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	72.716,88		13.758.558,06	
01/06/2024	5109583	Ref NF 0000000498 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR+DOPP ARTERIAL - SOLICITACAO 59807 - NFSe 498	0000000498	03.01.04	HMI -	UTI - NEONA	2.000,00		13.760.558,06	
01/06/2024	5113469	Ref NF 0000000499 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 499	0000000499	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	3.830,00		13.764.388,06	
01/06/2024	5113473	Ref NF 0000000496 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 496	0000000496	03.01.04	HMI -	UTI - NEONA	2.000,00		13.766.388,06	
01/06/2024	5115394	Ref NF 0000000029 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - HONORARIOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	13.766.388,06
-----										
		MEDICOS								
		03/2024 NF 29	0000000029	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		3.750,00		13.770.138,06	
03/06/2024	5113515	Ref NF								
		0000000295 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		05/2024 NF								
		295	0000000295	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		35.819,52		13.805.957,58	
04/06/2024	5108321	Ref NF								
		0000000046 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		PEDIATRIA/NEO								
		REF 04/2024								
		NFS 46	0000000046	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		642.530,00		14.448.487,58	
04/06/2024	5109138	Ref NF								
		0000001403 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 1403	0000001403	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		11.550,00		14.460.037,58	
04/06/2024	5113490	Ref NF								
		0000000187 -								
		CUNHA, COSTA								
		E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		05/2024 NF								
		187	0000000187	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.000,00		14.471.037,58	
04/06/2024	5113493	Ref NF								
		0000000322 -								
		SINARA VIEIRA								
		RODRIGUES DE								
		FREITAS -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS 322	0000000322	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		14.472.037,58	
04/06/2024	5113496	Ref NF								
		0000000321 -								
		SINARA VIEIRA								
		RODRIGUES DE								
		FREITAS -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS NF								
		321	0000000321	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.000,00		14.473.037,58	
05/06/2024	5109666	Ref NF								
		0000011998 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos		Sd. Ant.: 14.473.037,58
		MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA,UCI E UTIN - REF 05/2024 -								
05/06/2024	5113433	NFSe 11998	0000011998	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		822.650,00		15.295.687,58	
		Ref NF 0000000634 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 634	0000000634	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		104.580,00		15.400.267,58	
06/06/2024	5077325	Ref NF 0000000047 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDRIATRIA/NE REF 03/2024 NFS'e 47	0000000047	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		619.505,00		16.019.772,58	
07/06/2024	5109568	Ref NF 0000000694 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 05/2024 - NFSe 694	0000000694	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		419.615,72		16.439.388,30	
07/06/2024	5114542	Ref NF 0000000293 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 293	0000000293	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		102.756,72		16.542.145,02	
09/06/2024	5109616	Ref NF 0000000775 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775	0000000775	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9.036,75		16.551.181,77	
10/06/2024	5115412	Ref NF								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	16.551.181,77
-----										
		0000001066 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		HONORARIOS								
		MEDICOS								
		05/2024 nf								
11/06/2024	5108326	1066	0000001066	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		128.150,00		16.679.331,77	
		Ref NF								
		0000000048 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 05/2024								
		NFS 48	0000000048	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		208.750,00		16.888.081,77	
11/06/2024	5108362	Ref NF								
		0000000049 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		05/2024 NFS'e								
		49	0000000049	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		47.658,00		16.935.739,77	
11/06/2024	5113461	Ref NF								
		0000000512 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS EM								
		05/2024 NF								
		512	0000000512	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.400,00		16.937.139,77	
11/06/2024	5113465	Ref NF								
		0000000511 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS NF								
		511	0000000511	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.100,00		16.938.239,77	
11/06/2024	5113518	Ref NF								
		0000000510 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS NF								
		510	0000000510	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.100,00		16.939.339,77	
12/06/2024	5114327	Ref NF								
		0000001005 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		SERVIÇOS								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	16.939.339,77
		MEDICOS NF							
		1005	0000001005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		400,00		16.939.739,77
12/06/2024	5114333	Ref NF							
		0000001006 -							
		CVR SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS 1006	0000001006	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		16.940.139,77
13/06/2024	5115406	Ref NF							
		0000000118 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- HONORARIOS							
		MEDICOS							
		05/2024 NF							
		118	0000000118	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		107.728,20		17.047.867,97
17/06/2024	5115419	Ref NF							
		0000000939 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		HONORARIOS							
		MEDICOS							
		05/2024 NF							
		939	0000000939	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		255.865,74		17.303.733,71
18/06/2024	5113427	Ref NF							
		0000001810 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		05/2024 NF							
		1810	0000001810	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		60.000,00		17.363.733,71
21/06/2024	5113446	Ref NF							
		0000000005 -							
		LJJ SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		05/2024 NF5	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.000,00		17.398.733,71
21/06/2024	5113524	Ref NF							
		0000000161 -							
		MA&FE CLINICA							
		MEDICA LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS NF							
		161	0000000161	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		500,00		17.399.233,71
21/06/2024	5117367	Ref NF							
		0000000005 -							
		LJJ SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		04/2024 NF 5	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.000,00		17.434.233,71
25/06/2024	5108936	Ref NF							
		0000002486 -							
		C A V E -							
		RADIODIAGNOST							
		S/S - EXAME							
		DE							
		URETROCISTOGR							
		SOLICITACAO							
		60623 NFSe							
		2486	0000002486	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		800,00		17.435.033,71
25/06/2024	5115427	Ref NF							
		0000000057 -							
		MONTEIRO							

Filial : 3 [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.:	17.435.033,71
-----										
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- HONORARIOS								
		MEDICOS NF 57	0000000057	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		800,00		17.435.833,71	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							3.749.992,53	0,00	17.435.833,71	
-----										
Débitos: 3.749.992,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.435.833,71										

Conta:	4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial						Sd. Ant.:	0,00
-----										
01/06/2024	5093754	Ref NF								
		0000000014 -								
		SERGIO								
		MAURICIO								
		NEVES -								
		SERVIÇO DE								
		COLOCAÇÃO DE								
		JANELA E								
		PORTA								
		ALUMINIO REF								
		16/05/2024								
		NFS'e 14	0000000014	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		9.616,00		9.616,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							9.616,00	0,00	9.616,00	
-----										
Débitos: 9.616,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.616,00										

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	179.460,96
-----										
01/06/2024	5107854	Ref NF								
		0000000156 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 155	0000000156	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		26.770,00		206.230,96	
							-----	-----	-----	
03/06/2024	5111253	Ref NF								
		0000003376 -								
		AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		EQUIPAMENTOS								
		E REDES DE								
		GASES								
		MEDICINAIS -								
		REF 05/2024								
		NFS-e 3376	0000003376	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.000,00		210.230,96	
							-----	-----	-----	
18/06/2024	5111341	Ref NF								
		0000011865 -								
		INTEGRVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	210.230,96
-----										
		SUPORTE -								
		PERIODO								
		21/04/2024 A								
		20/05/2024 -								
		NFSe 11865	0000011865	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	900,00		211.130,96	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						31.670,00	0,00	211.130,96	
-----										
Débitos: 31.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.130,96										
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	698.939,61
-----										
01/06/2024	5098515	Ref NF								
		0000001463 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL -								
		REF 10/2023 -								
		NFS-e 1463	0000001463	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.260,00		700.199,61	
01/06/2024	5098528	Ref NF								
		0000001464 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL -								
		REF 10/2023 -								
		NFS-e 1464	0000001464	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	13.790,31		713.989,92	
01/06/2024	5098536	Ref NF								
		0000001550 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL -								
		REF 11/2023 -								
		NFS-e 1550	0000001550	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	13.858,78		727.848,70	
01/06/2024	5098578	Ref NF								
		0000001549 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		REF 11/2023 -								
		NFSe 1549	0000001549	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	700,00		728.548,70	
01/06/2024	5098603	Ref NF								
		0000000645 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		REF 03/2023 -								
		NFSe 645	0000000645	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	16.218,00		744.766,70	
01/06/2024	5098666	Ref NF								
		0000001551 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	744.766,70
-----										
		ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 11/2023 - NFSe 1551	0000001551	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	17.204,00		761.970,70	
01/06/2024	5115432	Ref NF 0000002333 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Serviço de Manutenção Software/Hard EM 12/2023 NF 2333	0000002333	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	280,00		762.250,70	
03/06/2024	5108421	Ref NF 0000040414 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 05/2024 - NFSe 40414	0000040414	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.394,82		763.645,52	
04/06/2024	5108312	Ref NF 0000005829 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 REF NFS-E 5829	0000005829	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL	7.406,12		771.051,64	
04/06/2024	5108387	Ref NF 0020241574 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 05/2024 - NFSe 20241574	0020241574	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.476,00		772.527,64	
04/06/2024	5108394	Ref NF 0000009632 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE								

Filial : 3 [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.:	772.527,64
-----										
		LICENCA OU CESSAO - REF 05/2024 - NFSe 9632	0000009632	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		783.428,12	
05/06/2024	5107530	Ref NF 0000002359 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2024 - NFS-e 2199	0000002359	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.660,00		786.088,12	
05/06/2024	5107532	Ref NF 0000002361 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2024 - NFS-e 2199	0000002361	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		18.411,00		804.499,12	
05/06/2024	5108788	Ref NF 0000002360 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2024 - NFS-e 2360	0000002360	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		14.831,08		819.330,20	
05/06/2024	5109429	Ref NF 0000004146 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 05/2024 - NFSe 4146	0000004146	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		820.830,20	
06/06/2024	5107544	Ref NF 0000095116 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 - NFSe 94044	0000095116	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		821.739,50	
06/06/2024	5107553	Ref NF 0000095117 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO								

Filial : 3 [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.:	821.739,50
-----									
		DE DADOS -							
		PESQUISA DE							
		TOTEM - REF							
		05/2024 -							
06/06/2024	5107836	NFSe 94044	0000095117	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35		823.489,85
		Ref NF							
		0000047634 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		05/2024 -							
06/06/2024	5109791	NFSe 46986	0000047634	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		826.089,85
		Ref NF							
		0000009452 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA -							
		REF 05/2024 -							
11/06/2024	5109508	NFSe 9452	0000009452	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		836.659,85
		Ref NF							
		0000004255 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS - REF							
		05/2024 -							
13/06/2024	5111258	NFSe 4255	0000004255	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		20.634,81		857.294,66
		Ref NF							
		0000020902 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE -							
		REF 05/2024 -							
		NFSe 20902	0000020902	03.01.04	HMI - RAO X - 01		250,00		857.544,66
TOTAL MÊS ----->							158.605,05	0,00	857.544,66
Débitos: 158.605,05								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 857.544,66

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

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

Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	96.137,90
01/06/2024	5107568	Ref NF							
		0003798193 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 04/2024 -							
01/06/2024	5112958	NFSe 3821918	0003798193	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89		96.691,79
		Ref NF							
		0003798036 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	96.691,79
-----									
		REF 04/2024							
03/06/2024	5107570	NFSe 3798036	0003798036	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06		98.666,85
		Ref NF							
		0003845634 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 06/2024 -							
03/06/2024	5107577	NFSe 3821918	0003845634	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63		115.365,48
		Ref NF							
		0003845702 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS -							
		REF 06/2024 -							
03/06/2024	5112940	NFSe 3821918	0003845702	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89		115.919,37
		Ref NF							
		0000461761 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DE USO DO							
		BIONEXO - REF							
		05/2024 -							
03/06/2024	5112997	NFSe 453728	0000461761	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.835,31		119.754,68
		Ref NF							
		0003845690 -							
		TOTVS -							
		SERVIÇO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 06/2024							
30/06/2024	5131622	NFS'e 3845690	0003845690	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06		121.729,74
		ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 3, No:							
		0000461761,							
		----							
		Cli/For:							
		00371 /							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A							
		cancelado	0000461761	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.835,31-	117.894,43
TOTAL MÊS ----->							25.591,84	3.835,31-	117.894,43

Débitos: 25.591,84 Créditos: 3.835,31- Saldo Atual: 117.894,43

Conta: 4.02.02.04.001 456								Sd. Ant.:	3.279.388,47
-----									
03/06/2024	5111346	Ref NF							
		0000000092 -							
		PREMIUM							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS E							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		CONTROLE DE							
		AVES PRAGAS							
		URBANAS - REF							
		05/2024 -							
04/06/2024	5107892	NFSe 92	0000000092	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.570,00		3.282.958,47
		Ref NF							
		0000000077 -							
		PAULIANA 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:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	3.282.958,47
-----										
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 2								
		CACAMBA								
		ESTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		05/2024 NFSe								
		49	0000000077	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		940,00		3.283.898,47	
04/06/2024	5111349	Ref NF								
		0020241297 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS E								
		NÃO								
		RECICLAVEIS -								
		REF 05/2024 -								
		NFS-e								
		20241297	0020241297	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		23.200,00		3.307.098,47	
12/06/2024	5108299	Ref NF								
		0000000239 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		LIMPEZA EM								
		05/2024 REF								
		NFS-e 239	0000000239	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		484.656,40		3.791.754,87	
18/06/2024	5113526	Ref NF								
		0000006900 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVIÇO								
		LIMPEZA								
		05-2024 NF								
		6900	0000006900	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.693,47		3.801.448,34	
							522.059,87	0,00	3.801.448,34	
TOTAL MÊS ----->										
Débitos: 522.059,87								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.801.448,34	

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	263.173,68
-----										
03/06/2024	5105008	Ref NF								
		0000000735 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR -								
		REF 05/2024 -								
		NFSe 735	0000000735	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		53.727,63		316.901,31	
							53.727,63	0,00	316.901,31	
TOTAL MÊS ----->										
Débitos: 53.727,63								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 316.901,31	

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	1.566.166,72
-----										
06/06/2024	5108292	Ref NF								



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.:	1.566.166,72
		0000005927 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		SEGURANÇA REF							
		05/2024 NFS-E							
		5927	0000005927	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		1.841.032,00
18/06/2024	5108359	Ref NF							
		0000002729 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVIÇO DE							
		SEGURANÇA EM							
		05/2024 REF							
		NFS-E 2729	0000002729	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		38.359,08		1.879.391,08
TOTAL MÊS ----->							313.224,36	0,00	1.879.391,08

Débitos: 313.224,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.879.391,08

Conta: 4.02.02.04.004 459									
Serviço de Laboratório e Radioterapia								Sd. Ant.:	132.654,27
01/06/2024	5111279	Ref NF							
		0000418180 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO -							
		REF A 1330 DE							
		EXAMES DE							
		26/03/2024 A							
		25/04/2024 -							
		NFSe 418180	0000418180	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.040,02		142.694,29
01/06/2024	5111284	Ref NF							
		0005333305 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO -							
		REF A 20 DE							
		EXAMES DE							
		26/03/2024 A							
		25/04/2024 -							
		NFSe 5333305	0005333305	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.544,60		144.238,89
01/06/2024	5115364	Ref NF							
		0000224451 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		Serviço de							
		Laboratório							
		05/2024 NF							
		224451	0000224451	03.01.04	HMI - LABORATORIO		16,72		144.255,61
01/06/2024	5115368	Ref NF							
		0000743367 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		Serviço de							
		Laboratório							
		05/2024							
		743367	0000743367	03.01.04	HMI - LABORATORIO		47,13		144.302,74
01/06/2024	5115372	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	144.302,74
-----										
		0000461887 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 461887	0000461887	03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.922,78		153.225,52	
03/06/2024	5108310	Ref NF 0000240284 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 05/2024 - NFS 240284	0000240284	03.01.04	HMI - RAO X - 01		376,00		153.601,52	
03/06/2024	5115291	Ref NF 0000001658 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA REF 06/2024 NFSE 1658	0000001658	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		360,00		153.961,52	
11/06/2024	5110872	Ref NF 0000808336 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 05/2024 - NFS-e 808336	0000808336	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.135,08		155.096,60	
11/06/2024	5111268	Ref NF 0000063025 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 05/2024 - NFSe 63025	0000063025	03.01.04	HMI - LABORATORIO		14.376,22		169.472,82	
11/06/2024	5111334	Ref NF 0000063024 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459							Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.: 169.472,82
26/06/2024	5115375	PATOLOGICO - REF 04/2024 - NFSe 63024	0000063024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		16.829,91		186.302,73
		Ref NF 0005372737 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 5372737	0005372737	03.01.04	HMI - LABORATORIO		829,98		187.132,71
TOTAL MÊS ----->							54.478,44	0,00	187.132,71
Débitos: 54.478,44							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 187.132,71
Conta: 4.02.02.04.005 460							Serviço de Nutrição		Sd. Ant.: 4.210.472,18
06/06/2024	5074807	Ref NF 000000271 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	000000271	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		863.922,33		5.074.394,51
TOTAL MÊS ----->							863.922,33	0,00	5.074.394,51
Débitos: 863.922,33							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.074.394,51
Conta: 4.02.02.04.006 461							Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.: 585.032,00
03/06/2024	5107863	Ref NF 000000275 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 05/2024 - NFSe 272	000000275	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		702.038,40
TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	702.038,40
Débitos: 117.006,40							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 702.038,40
Conta: 4.02.02.05.002 465							Serviço de Esterilização		Sd. Ant.: 375.000,00
03/06/2024	5111352	Ref NF 0000003565 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024 - NFSe 3565	0000003565	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		450.000,00
TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	450.000,00
Débitos: 75.000,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 450.000,00
Conta: 4.02.02.05.003 466							Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.: 225.462,44

Filial : 3 [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.:	225.462,44
03/06/2024	5091917	Ref NF 0000000255 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024								
		- NFSe 255	0000000255	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		25.000,00		250.462,44	
03/06/2024	5091930	Ref NF 0000034124 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES - REF 05/2024 -								
		NFSe 34124	0000034124	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.567,15		253.029,59	
04/06/2024	5109375	Ref NF 0000000684 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 05/2024 -								
		NFSe 684	0000000684	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		253.721,86	
30/06/2024	5137469	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA SA - COMPET 06-2024								
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.011,18		275.733,04	
TOTAL MÊS ----->							50.270,60	0,00	275.733,04	
Débitos: 50.270,60							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 275.733,04		

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.: 51.596,60

03/06/2024	5104980	Ref NF 0000000993 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 05/2024 -							
		NFS-e 993	0000000993	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.616,00		60.212,60
10/06/2024	5107818	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	60.212,60	
Serviços de Comunicação										
		0000002907 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 05/2024 - NFSe 2854	0000002907	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.593,00		61.805,60	
TOTAL MÊS ----->								10.209,00	0,00	61.805,60
Débitos: 10.209,00								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 61.805,60
Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	83.025,33	
Outros Serviços										
01/06/2024	5107803	Ref NF 0000012531 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 01 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$ 35,00 UNID. - 12 - COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. 01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECH. P/ MOVEIS - REF AO PERIODO 12/03/2024 A 06/05/2024 - NFSe 1231	0000012531	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		200,00		83.225,33	
01/06/2024	5136984	Ref NF 0000000133 - AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇO DE CONTROLE,TROC E REMANUFATURA NFS'e 133	0000000133	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		200,00		83.425,33	
01/06/2024	5136989	Ref NF 0000021643 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 24 ADESIVOS NFS'e 21643	0000021643	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		100,00		83.525,33	
01/06/2024	5137004	Ref NF 0000000140 - AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM PURIFICADOR - NFSe 140	0000000140	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		240,00		83.765,33	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	83.765,33
-----									
01/06/2024	5137030	Ref NF 0000000141 - AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PURIFICADOR ELETROLUX WD20C - NFSe 141	0000000141	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		140,00		83.905,33
01/06/2024	5137039	Ref NF 0000000142 - AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇO DE CONCERTO DE UM PURIFICADOR ELETROLUX WD20C - NFSe 142	0000000142	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		100,00		84.005,33
06/06/2024	5111344	Ref NF 0000088197 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO - REF 05/2024 - NFSe 88197	0000088197	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		84.030,33
07/06/2024	5091924	Ref NF 0000012867 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 12867	0000012867	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		6.535,80		90.566,13
07/06/2024	5107507	Ref NF 0000002384 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MENSAL REF NFS-e 1026	0000002384	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.862,11		96.428,24
11/06/2024	5111241	Ref NF 0000003399 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48290 - REF 05/2024							

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: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	96.428,24	
Outros Serviços										
		- NFSe 3399	0000003399	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		96.443,24	
TOTAL MÊS ----->								13.417,91	0,00	96.443,24

Débitos: 13.417,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.443,24

Conta: 4.02.03.01.001 475								Sd. Ant.:	8.079,00	
Aluguel de Imóveis										
01/06/2024	5089752	Ref NF 0000053716 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10-05 A 09-06-24,AGUA REF 05/12 FT 53716	0000053716	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.639,00		9.718,00	
28/06/2024	5115462	Ref NF 0000053717 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/06 a 09/07/2024, IPTU; CONDOMINIO; ÁGUA E ENERGIA (06/12) FT 53717	0000053717	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.667,14		11.385,14	
TOTAL MÊS ----->								3.306,14	0,00	11.385,14

Débitos: 3.306,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.385,14

Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	1.139.188,95
Aluguel de Máquinas e Equipamentos									
01/06/2024	5098717	Ref NF 0000001520 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X - REF 17/04/2024 A 16/05/2024 - NFSe 1520	0000001520	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		5.000,00		1.144.188,95
01/06/2024	5106698	Ref NF 0000009055 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF 05/2024 FT 9055	0000009055	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		63.000,00		1.207.188,95
01/06/2024	5106730	Ref NF 0000008550 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF 09/2023 FT 8550	0000008550	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		2.860,00		1.210.048,95

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.:	1.210.048,95
-----										
01/06/2024	5107520	Ref NF 0000010470 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 05/2024 - NFSe 10322	0000010470	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		1.253.872,15	
01/06/2024	5107524	Ref NF 0000010471 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 05/2024 - NFSe 10322	0000010471	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		1.256.572,15	
01/06/2024	5111227	Ref NF 0000171658 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2024 FT	0000171658	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		1.258.624,83	
01/06/2024	5111229	Ref NF 0000172344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2024 FT	0000172344	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		1.260.677,51	
01/06/2024	5115438	Ref NF 0000008985 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - ALUGUEL EQUIPAMENTOS EM 05/2024	0000008985	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.600,00		1.262.277,51	
01/06/2024	5115452	Ref NF 0000003219 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA REF 04/2024 FT	0000003219	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		1.266.008,16	
04/06/2024	5109644	Ref NF 0000001397 - 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.:	1.266.008,16
-----										
		GERADORES DE ENERGIA - REF 05/2024 - NFS-e 1397	0000001397	03.01.04	HMI - GERADOR	01/0	17.003,23		1.283.011,39	
05/06/2024	5107513	Ref NF 0000000157 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 05/2024								
		- NFSe 155	0000000157	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		1.287.693,39	
10/06/2024	5115458	Ref NF 0000003259 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 05/2024								
		FT 3259	0000003259	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		1.291.424,04	
12/06/2024	5116398	Ref NF 0000001390 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 05/2024 -								
		NFSe 1390	0000001390	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00		1.292.144,04	
13/06/2024	5111263	Ref NF 0000020901 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 05/2024								
		NFSe 20901	0000020901	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		2.600,00		1.294.744,04	
19/06/2024	5115460	Ref NF 0000009212 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILA REF 18/05 a 18/06/2024 FT								
		9212	0000009212	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00		1.296.344,04	

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.:	1.296.344,04	
24/06/2024	5113505	Ref NF 0000001524 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/05 A 05/06/2024	0000001524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.518,52		1.300.862,56	
28/06/2024	5115464	Ref NF 0000009300 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF 01/06 a 30/06/2024 FT 9300	0000009300	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		63.000,00		1.363.862,56	
TOTAL MÊS ----->								224.673,61	0,00	1.363.862,56

Débitos: 224.673,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.363.862,56

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos								Sd. Ant.:	307.233,62
01/06/2024	5098422	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		309.983,62
01/06/2024	5115272	Ref NF 0002024232 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 04/2024 NFSE 2024232	0002024232	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00		318.683,62
07/06/2024	5109800	Ref NF 0000202425 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 05/2024 - NFSe 202425	0000202425	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		321.433,62
07/06/2024	5109816	Ref NF 0002024292 - ATRIUM TREINAMENTOS							

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.:	321.433,62
-----									
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		COM ESTRUTURA							
		PARA SUPORTE							
		AVANCADO -							
		REF 05/2024 -							
11/06/2024	5108424	Ref NF							
		0000001513 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL -							
		REF 05/2024 -							
		NFSe 1513	0000001513	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		35.206,67		365.340,29
							-----		
TOTAL MÊS ----->							58.106,67	0,00	365.340,29

Débitos: 58.106,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.340,29

Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	69.690,72
-----									
13/06/2024	5115446	Ref NF							
		0000047325 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		OUTSOURCING							
		IMPRESSAO REF							
		05/2024 FT							
		47325	0000047325	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.633,64		82.324,36
							-----		
TOTAL MÊS ----->							12.633,64	0,00	82.324,36

Débitos: 12.633,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.324,36

Conta:	4.02.04.01.005	105	ISS					Sd. Ant.:	6.860,42
--------	----------------	-----	-----	--	--	--	--	-----------	----------

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

Conta:	4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos					Sd. Ant.:	31.559,51
-----									
04/06/2024	5073017	Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N° 2798194870							
		- PAGAR.ME							
		PAGAMENTOS							
		S.A. // TAXA							
		DE INSCRIÇÃO							
		DE EVENTO -							
		48° JORNADA							
		GOIANA DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA	880467	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		300,00		31.859,51
04/06/2024	5073018	Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		N° 2798240003							
		- PAGAR.ME							
		PAGAMENTOS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.02.007 642								Sd. Ant.:	31.859,51
Taxas e Emolumentos									
04/06/2024	5073019	S.A. // TAXA DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - 48° JORNADA GOIANA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	880464	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		230,00		32.089,51
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2798244594 - PAGAR.ME PAGAMENTOS									
25/06/2024	5108577	S.A. // TAXA DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - 48° JORNADA GOIANA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	880466	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		70,00		32.159,51
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 17702913 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO OFICIAL N° 1260254241770 887112									
TOTAL MÊS ----->							5.006,50	0,00	36.566,01
Débitos: 5.006,50							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 36.566,01

Conta: 4.02.05.01.001 498								Sd. Ant.:	27.370,23
Passagens									
11/06/2024	5111237	Ref NF 0000048289 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 27/05/2024 FT 48289	0000048289	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.192,70		28.562,93
TOTAL MÊS ----->							1.192,70	0,00	28.562,93
Débitos: 1.192,70							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.562,93

Conta: 4.02.05.01.002 499								Sd. Ant.:	6.803,53
Hospedagem									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.01.003 500								Sd. Ant.:	1.006,18
Despesas Gerais de Viagem									
13/06/2024	5097109	Ref NF 0000005966 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais de Viagem - GUSTAVO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.:	1.006,18
-----										
		GUIMARÃES	0000005966	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE		295,15		1.301,33	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							295,15	0,00	1.301,33	
-----										
Débitos: 295,15			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 1.301,33				
-----										
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.:	44.839,66
-----										
01/06/2024	5100413	Ref NF 0063099964 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024 FT 63099964	0063099964	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		399,84		45.239,50	
01/06/2024	5100585	Ref NF 0010605347 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10605347	0010605347	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.655,27		47.894,77	
01/06/2024	5100601	Ref NF 0010605242 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10605242	0010605242	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		48.300,29	
01/06/2024	5100611	Ref NF 0010605316 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10605316	0010605316	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.376,62		51.676,91	
01/06/2024	5100654	Ref NF 0010605381 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10605381	0010605381	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.974,10		53.651,01	
01/06/2024	5100666	Ref NF 0010605235 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10605235	0010605235	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		270,33		53.921,34	
03/06/2024	5096738	Ref NF 0000016942 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA REF 02/06 a 01/07/2024 FT 16942	0000016942	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00		54.421,34	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							9.581,68	0,00	54.421,34	

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:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	54.421,34
-----									
Débitos:		9.581,68	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		54.421,34	
-----									
Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	22.479,73
-----									
01/06/2024	5098762	Ref NF							
		0000024860 -							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 04/2024	0000024860	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		4.580,59		27.060,32
-----									
10/06/2024	5115434	Ref NF							
		0000025124 -							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 05/2024	0000025124	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.377,67		28.437,99
-----									
TOTAL MÊS ----->							5.958,26	0,00	28.437,99
Débitos:		5.958,26	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		28.437,99	
-----									
Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	12.350,38
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica					Sd. Ant.:	331,76
-----									
11/06/2024	5093486	Ref NF							
		0103277369 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELETRICA SALA							
		101	0103277369	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		166,44		498,20
-----									
TOTAL MÊS ----->							166,44	0,00	498,20
Débitos:		166,44	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		498,20	
-----									
Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	293.355,54
-----									
14/06/2024	5102181	Ref NF							
		3000486400 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 05/2024	3000486400	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		50.461,46		343.817,00
-----									
TOTAL MÊS ----->							50.461,46	0,00	343.817,00
Débitos:		50.461,46	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		343.817,00	
-----									
Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	410.829,47
-----									
04/06/2024	5117240	Glosas de							
		Energia -							
		JUN.2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		83.542,23		494.371,70
-----									
TOTAL MÊS ----->							83.542,23	0,00	494.371,70
Débitos:		83.542,23	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		494.371,70	
-----									
Conta:	4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	2.254.197,21

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.:									2.254.197,21
01/06/2024	5116500	VLR Ref NF 0000000599 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO ( MESA DE ESCRITORIO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		49.300,00		2.303.497,21
01/06/2024	5116559	VLR Ref NF 0000000601 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIAS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CADEIRA ESCRITORIO, APOIO ERG)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		77.952,00		2.381.449,21
01/06/2024	5116641	VLR Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.040,00		2.400.489,21
01/06/2024	5116662	VLR Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.687,00		2.417.176,21
01/06/2024	5116677	VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.450,00		2.423.626,21
01/06/2024	5116707	VLR Ref NF 0000010279 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE							

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.:	2.423.626,21
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
01/06/2024	5116735	(HAMPER INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.353,00		2.424.979,21
		VLR Ref NF							
		0000009951 -							
		MTB							
		TECNOLOGIA							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO (M							
01/06/2024	5116751	MULT BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.825,00		2.431.804,21
		VLR Ref NF							
		0000044934 -							
		OPTO							
		ELETRONICA							
		S.A. - EM							
		RECUPERACAO							
		JUDICIAL -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(APTO							
		RETINA,OTALM,							
01/06/2024	5116781	ENDOPROME...)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122.500,00		2.554.304,21
		VLR Ref NF							
		0000003142 -							
		POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO DE							
		LICENCA E							
		SUPORTE							
		TECNICO REF							
		05/2023 NFSe							
01/06/2024	5117019	3142	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.700,00		2.593.004,21
		VLR Ref NF							
		0000025006 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO (							
01/06/2024	5117050	ESCADA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.000,00		2.607.004,21
		VLR Ref NF							
		0000003814 -							
		IPANEMA							
		BRASIL							
		ATACADO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(ASPIRADOR DE							
01/06/2024	5117106	SECREÇÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		26.100,00		2.633.104,21
		VLR Ref NF							
		0000055040 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.07.01.001		151	Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.:	2.633.104,21
-----										
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		31.400,00		2.664.504,21	
01/06/2024	5117111	VLR Ref NF 0000018489 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		73.100,00		2.737.604,21	
01/06/2024	5117123	VLR Ref NF 0000007836 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.280,00		2.745.884,21	
01/06/2024	5117146	VLR Ref NF 0000018608 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		86.390,40		2.832.274,61	
01/06/2024	5117157	VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		369.825,00		3.202.099,61	
01/06/2024	5117202	VLR Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (								
01/06/2024	5117208	BOMBA DE INFUSÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		43.830,00		3.245.929,61	
01/06/2024	5117208	VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM								

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.:	3.245.929,61
		NASCIDO LTDA								
		- AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(BERÇO								
01/06/2024	5117217	HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.600,00		3.252.529,61	
		VLR Ref NF								
		0000143046 -								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		MACROSUL LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		(DETECTOR								
01/06/2024	5117226	FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.630,00		3.255.159,61	
		VLR Ref NF								
		0000143474 -								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		MACROSUL LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		(DETECTOR								
01/06/2024	5117231	FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.595,00		3.262.754,61	
		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								
01/06/2024	5117236	30/10/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		64.390,00		3.327.144,61	
		VLR Ref NF								
		0000081955 -								
		FANEM LTDA -								
		IMOBILIZADO								
		(INCUBADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		399.081,60		3.726.226,21	
01/06/2024	5117283	VLR Ref NF								
		0000000004 -								
		UTI SOLUCOES								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.025,00		3.754.251,21	
01/06/2024	5117310	VLR Ref NF								
		0000002850 -								
		MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		- AQUISICAO								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.07.01.001 151									
Itens de Bens Permanentes								Sd. Ant.:	3.754.251,21
----->									
		DEMAIS ATIVOS							
01/06/2024	5117319	FIXOS - CRIE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		33.039,90		3.787.291,11
		VLR Ref NF							
		0000082705 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(RESSUSCITADO							
		INFANTIL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		88.620,48		3.875.911,59
01/06/2024	5117334	VLR Ref NF							
		0000002881 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(CAIXA							
		TERMICA,							
		MESINHA DE							
		ATIVIDADE							
		DIDATICA...)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.198,15		3.881.109,74
27/06/2024	5110754	Ref NF							
		0000004086 -							
		DIONISIO C.							
		FERREIRA							
		ACQUABELLA							
		FILTROS LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(BEBEDOURO							
		COLETIVO)	0000004086	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.050,00		3.883.159,74
30/06/2024	5112624	VLR Ref NF							
		0000021540 -							
		ALFAMED							
		SISTEMA							
		MEDICOS -							
		IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO							
		VIRTO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.640,00		3.891.799,74
TOTAL MÊS ----->							1.637.602,53	0,00	3.891.799,74
Débitos: 1.637.602,53							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.891.799,74

Conta: 4.02.08.01.002 869									Sd. Ant.:	1.762.545,19
Despesas Rateio ADM										
----->										
11/06/2024	5136769	REF								
		RECEBIMENTO								
		DE RATEIO	689044	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			114,84-	1.762.430,35	
30/06/2024	5133243	VLR VLR REF A								
		RATEIO SOBRE								
		AS DESPESAS								
		DO ERG								
		06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		324.643,20		2.087.073,55	
TOTAL MÊS ----->							324.643,20	114,84-	2.087.073,55	
Débitos: 324.643,20							Créditos: 114,84-		Saldo Atual: 2.087.073,55	

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									Sd. Ant.:	112.630,87-
Rendimentos s/Aplicação Financeira										
----->										
30/06/2024	5116638	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	686720	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			227,47-	112.858,34-	
30/06/2024	5116683	REF								
		RENDIMENTO								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	112.858,34-
		SOBRE							
30/06/2024	5116737	APLICAÇÃO	686720	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		3,13-	112.861,47-
		REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
30/06/2024	5116743	APLICAÇÃO	686720	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		55,99-	112.917,46-
		REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
30/06/2024	5116745	APLICAÇÃO	686720	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		12,17-	112.929,63-
		REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	686720	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		16.101,76-	129.031,39-
TOTAL MÊS ----->							0,00	16.400,52-	129.031,39-
Débitos: 0,00							Créditos: 16.400,52-	Saldo Atual: 129.031,39-	

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	14.974,48-
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	4.700,82
11/06/2024	5093996	Juros e Multa							
		Doc N°							
		0010465873-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		[HIS	868775	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D	68,21		4.769,03
11/06/2024	5093997	Juros e Multa							
		Doc N°							
		0010467890-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		[HIS	868770	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D	39,81		4.808,84
11/06/2024	5093998	Juros e Multa							
		Doc N°							
		0010463947-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		[HIS	868766	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D	17,37		4.826,21
13/06/2024	5097165	Juros e Multa							
		Doc N°							
		0010467451-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		[HIS	868754	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D	48,79		4.875,00
13/06/2024	5097166	Juros e Multa							
		Doc N°							
		0010463946-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		[HIS	868784	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D	5,20		4.880,20
TOTAL MÊS ----->							179,38	0,00	4.880,20
Débitos: 179,38							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.880,20	

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias								Sd. Ant.:	14.400,52
03/06/2024	5071608	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	679658	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	3,94		14.404,46
04/06/2024	5073033	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	680046	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	10,08		14.414,54
05/06/2024	5074789	REF TARIFA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620								Sd. Ant.:	14.414,54
Tarifas Bancárias									
		LCTO CRED							
		CONTA	680295	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.499,93		16.914,47
06/06/2024	5077943	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	680843	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4,88		16.919,35
06/06/2024	5077961	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	680844	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40,32		16.959,67
06/06/2024	5077967	REF DOC/TED							
		INTERNET	680853	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		16.963,02
07/06/2024	5081326	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	681549	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		33,60		16.996,62
07/06/2024	5086125	REF DOC/TED							
		INTERNET	681592	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		16.999,97
07/06/2024	5086131	REF DOC/TED							
		INTERNET	681593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		17.003,32
07/06/2024	5086135	REF DOC/TED							
		INTERNET	681594	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		17.006,67
07/06/2024	5087416	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	681662	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.436,13		18.442,80
11/06/2024	5094759	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	682347	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22		18.444,02
11/06/2024	5094767	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	682353	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		104,16		18.548,18
11/06/2024	5094775	REF DOC/TED							
		INTERNET	682357	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		18.551,53
12/06/2024	5096400	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	682673	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,79		18.565,32
13/06/2024	5098178	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	683004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		18.568,68
13/06/2024	5098194	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	683007	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		18.572,62
14/06/2024	5099524	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		CESTA							
		EMPRESARIAL 2	683149	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		156,10		18.728,72
14/06/2024	5099526	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		TRNSFER PGTO							
		PIX	683151	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,50		18.729,22
17/06/2024	5101498	REF DOC/TED							
		INTERNET	683509	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		18.732,57
18/06/2024	5102899	REF DOC/TED							
		INTERNET	683736	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		18.735,92
20/06/2024	5106349	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	684525	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		63,84		18.799,76
20/06/2024	5106756	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	684713	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17,73		18.817,49
20/06/2024	5106762	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		EXTRATO							
		UNIFICADO	684716	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12,35		18.829,84
25/06/2024	5108581	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	685131	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08		18.839,92
26/06/2024	5110031	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	685361	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72		18.846,64
27/06/2024	5111640	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	685731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		18.860,08
28/06/2024	5113762	REF DOC/TED							
		INTERNET	685965	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		18.863,43

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: 4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias						Sd. Ant.:	18.863,43
-----									
TOTAL MÊS ----->							4.462,91	0,00	18.863,43

Débitos: 4.462,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.863,43

-----									
Conta: 4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	125,60
-----									
30/06/2024	5116658	REF IR SOBRE							
		RESGATE	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	12,41		138,01
30/06/2024	5116718	REF IR SOBRE							
		RESGATE	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	0,06		138,07
TOTAL MÊS ----->							12,47	0,00	138,07

Débitos: 12,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138,07

-----									
Conta: 4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	1.342,49
-----									
30/06/2024	5116656	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	181,85		1.524,34
30/06/2024	5116716	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	686721	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1,90		1.526,24
TOTAL MÊS ----->							183,75	0,00	1.526,24

Débitos: 183,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.526,24

Total geral  
 Débitos: 97.435.312,40 Créditos: 97.435.312,40- Saldo Atual: 0,00