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
24/07/2024	5154284	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO HEMU	692584	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.000,00		7.766,88
24/07/2024	5154269	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000006099-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	895416	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.429,01-	5.337,87
24/07/2024	5154270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000133/01 - AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇO DE CONTROLE,TROC E REMANUFATURA NFS'e 133	891634	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		190,00-	5.147,87
24/07/2024	5154271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000141/01 - AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PURIFICADOR ELETROLUX WD20C - NFSe 141	891656	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		133,00-	5.014,87
24/07/2024	5154272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000021643/01 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 24 ADESIVOS NFS'e 21643	891636	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		95,62-	4.919,25
24/07/2024	5154273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000142/01 - AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA // FUNDO FIXO						

ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2024.08.09 17:15:44 -03'00'

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo					Sd. Ant.:	4.919,25
		- SERVIÇO DE CONCERTO DE UM PURIFICADOR ELETROLUX WD20C - NFSe 142	891658	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		95,00-	4.824,25
24/07/2024	5154274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000021749/01 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 1 placa de pvc adesivada - NFSe 21749	895421	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		57,37-	4.766,88
TOTAL DIA -------->						3.000,00	3.000,00-	4.766,88
Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 4.766,88								
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI					Sd. Ant.:	0,01
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	2,00
03/07/2024	5115749	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES E PISO ENFERMAGEM	686398	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	420.000,00		420.002,00
03/07/2024	5116494	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	686689	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		740,72-	419.261,28
03/07/2024	5116501	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	686691	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.040,99		423.302,27
03/07/2024	5116513	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	686694	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.831,27		427.133,54
03/07/2024	5116517	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	686696	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	505,16		427.638,70
03/07/2024	5116533	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG	686698	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.040,99-	423.597,71
03/07/2024	5116535	REF PAGAMENTO						

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 423.597,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG	686699	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.831,27-	419.766,44
03/07/2024	5116537	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG	686701	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		505,16-	419.261,28
03/07/2024	5116550	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	686704	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7.534,33-	411.726,95
03/07/2024	5116456	Baixa Liquido de Folha N° 6328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (Repasse abril 2024) - Competência: jun/2024 Períodos: 4	885268	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		157.240,19-	254.486,76
03/07/2024	5116476	Baixa Liquido de Rescisão N° 16526 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887189	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.799,50-	234.687,26
03/07/2024	5116477	Baixa Liquido de Rescisão N° 16524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887186	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.333,47-	215.353,79
03/07/2024	5116478	Baixa Liquido de Rescisão N° 16523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887184	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.537,98-	197.815,81
03/07/2024	5116479	Baixa Liquido de Rescisão N° 16529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	197.815,81
		Períodos: 3	887193	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.770,58-	184.045,23
03/07/2024	5116480	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024						
		Períodos: 3	887940	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.727,86-	171.317,37
03/07/2024	5116481	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024						
		Períodos: 3	887187	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.735,73-	162.581,64
03/07/2024	5116482	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024						
		Períodos: 3	887937	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.237,16-	154.344,48
03/07/2024	5116483	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024						
		Períodos: 3	887190	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.934,60-	150.409,88
03/07/2024	5116484	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024						
		Períodos: 3	887192	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.001,22-	148.408,66
03/07/2024	5133281	Baixa Liquido de Ferias Nº 4701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de						

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.:	148.408,66
		Férias HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3	887518	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		146.141,64-	2.267,02
03/07/2024	5133282	Baixa Adiantamento de Salario N° 4706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias Aadiantamento HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	890318	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.266,02-	1,00
TOTAL DIA -------->						428.377,42	428.378,42-	1,00
05/07/2024	5130590	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JUNHO	687787	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.298.337,16		2.298.338,16
05/07/2024	5130721	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG JUNHO 2024	687804	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		135.845,37-	2.162.492,79
05/07/2024	5130725	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	687805	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.392,79-	2.161.100,00
05/07/2024	5131551	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG JUNHO 2024	688082	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	135.845,37		2.296.945,37
05/07/2024	5159883	REF RESGATE INVEST FACIL	693799	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.391,99		2.298.337,36
05/07/2024	5159885	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693801	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,80		2.298.338,16
05/07/2024	5130700	Baixa Liquido de Folha N° 6430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	889871	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.298.337,16-	1,00
TOTAL DIA -------->						2.435.575,32	2.435.575,32-	1,00
11/07/2024	5139379	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES - JULHO 2024	689549	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	150.000,00		150.001,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 150.001,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/07/2024	5139382	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	689551	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		33,49-	149.967,51
11/07/2024	5139402	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	689552	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		25.414,92-	124.552,59
11/07/2024	5139350	Baixa Liquido de Ferias N° 4711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3	892049	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		25.187,33-	99.365,26
11/07/2024	5139364	Baixa Liquido de Rescisão N° 16601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889902	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.981,29-	82.383,97
11/07/2024	5139365	Baixa Liquido de Rescisão N° 16597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889893	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.228,77-	70.155,20
11/07/2024	5139366	Baixa Liquido de Rescisão N° 16599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889899	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.040,44-	58.114,76
11/07/2024	5139367	Baixa Liquido de Rescisão N° 16590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889884	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.527,80-	46.586,96
11/07/2024	5139368	Baixa Liquido de Rescisão N° 16592 -						

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.:	46.586,96
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889887	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.904,54-	35.682,42
11/07/2024	5139369	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889901	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.181,80-	25.500,62
11/07/2024	5139370	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889885	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.057,12-	16.443,50
11/07/2024	5139371	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889888	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.527,15-	7.916,35
11/07/2024	5139372	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	890932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.209,80-	4.706,55
11/07/2024	5139373	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	890931	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.810,48-	1.896,07

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.:	1.896,07
11/07/2024	5139374	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16619 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	890337	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.895,07-	1,00
TOTAL DIA -------->						150.000,00	150.000,00-	1,00
15/07/2024	5142984	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	690382	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97-	0,97-
15/07/2024	5159893	REF RESGATE INVEST FACIL	693803	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.877,02		1.876,05
15/07/2024	5159895	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693805	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,68		1.876,73
15/07/2024	5142982	Baixa Liquido de Folha Nº 6475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento HMI (Maria Ediene Pereira da Silva) - Competência: jul/2024 Períodos: 31	892845	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.875,73-	1,00
TOTAL DIA -------->						1.877,70	1.877,70-	1,00
17/07/2024	5146222	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSOS PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	691079	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	355.226,22		355.227,22
17/07/2024	5146231	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	691095	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	80.000,00		435.227,22
17/07/2024	5146488	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	691182	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		41,37-	435.185,85
17/07/2024	5159901	REF RESGATE INVEST FACIL	693807	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	29.245,86		464.431,71
17/07/2024	5159903	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693809	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,49		464.433,20
17/07/2024	5146424	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16622 - INSTITUTO DE GESTAO E						

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.:	464.433,20
		HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891125	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.482,72-	442.950,48
17/07/2024	5146425	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16623 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891129	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		18.105,71-	424.844,77
17/07/2024	5146426	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891133	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.714,67-	408.130,10
17/07/2024	5146427	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891130	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.549,62-	396.580,48
17/07/2024	5146428	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891136	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.482,17-	385.098,31
17/07/2024	5146429	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891173	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.377,46-	375.720,85
17/07/2024	5146430	Baixa Liquido de Rescisão						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	375.720,85
		Nº 16628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891139	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.229,72-	366.491,13
17/07/2024	5146431	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891138	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.701,00-	357.790,13
17/07/2024	5146432	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891140	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.562,91-	355.227,22
17/07/2024	5146445	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893162	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		94.900,56-	260.326,66
17/07/2024	5146446	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893166	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		41.445,54-	218.881,12
17/07/2024	5146447	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024						

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.:	218.881,12
		Períodos: 3	893160	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	38.473,34-		180.407,78
17/07/2024	5146448	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024						
		Períodos: 3	893163	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	35.667,67-		144.740,11
17/07/2024	5146449	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024						
		Períodos: 3	893164	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	34.982,54-		109.757,57
17/07/2024	5146450	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024						
		Períodos: 3	893157	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	31.954,56-		77.803,01
17/07/2024	5146451	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024						
		Períodos: 3	893156	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	29.964,24-		47.838,77
17/07/2024	5146452	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024						
		Períodos: 3	893161	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	25.313,18-		22.525,59
17/07/2024	5146453	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	22.525,59
		Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893153	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.001,55-	10.524,04
17/07/2024	5146454	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893167	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.261,46-	4.262,58
17/07/2024	5146455	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893151	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.351,06-	1.911,52
17/07/2024	5146456	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893152	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.910,52-	1,00
TOTAL DIA -------->						464.473,57	464.473,57-	1,00
19/07/2024	5150115	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	691987	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	16.000,00		16.001,00
19/07/2024	5150132	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	691996	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		611,11-	15.389,89
19/07/2024	5150136	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	691999	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94-	15.385,95
19/07/2024	5150108	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893873	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.950,62-	5.435,33
19/07/2024	5150109	Baixa Liquido						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	5.435,33
		de Rescisão Nº 16684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893874	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.434,33-	1,00
TOTAL DIA -------->						16.000,00	16.000,00-	1,00
22/07/2024	5151583	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	692146	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12,35		13,35
22/07/2024	5151588	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	692156	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12,35-	1,00
TOTAL DIA -------->						12,35	12,35-	1,00
24/07/2024	5154309	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	692595	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	40.000,00		40.001,00
24/07/2024	5154396	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	692637	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5,91-	39.995,09
24/07/2024	5159909	REF RESGATE INVEST FACIL	693811	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.962,55		42.957,64
24/07/2024	5159911	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693813	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,34		42.957,98
24/07/2024	5154434	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16710 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894902	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.837,31-	34.120,67
24/07/2024	5154435	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894899	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.055,79-	29.064,88
24/07/2024	5154439	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	29.064,88
		IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894901	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		29.063,88-	1,00
TOTAL DIA -------->						42.962,89	42.962,89-	1,00
25/07/2024	5155276	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES - JULHO 2024	692784	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	9.954,37		9.955,37
25/07/2024	5155553	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	692868	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97-	9.953,40
25/07/2024	5159918	REF RESGATE INVEST FACIL	693815	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	10,00		9.963,40
25/07/2024	5155109	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894901	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.954,37-	9,03
TOTAL DIA -------->						9.964,37	9.956,34-	9,03
29/07/2024	5157436	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2024	693249	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	95.427,84		95.436,87
29/07/2024	5157476	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	693258	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	37,28		95.474,15
29/07/2024	5157483	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	693260	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		45,31-	95.428,84
29/07/2024	5157499	Baixa Liquido de Ferias Nº 4736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	896349	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		95.427,84-	1,00
TOTAL DIA -------->						95.465,12	95.473,15-	1,00
31/07/2024	5159729	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	693741	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	42.000,00		42.001,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	42.001,00
31/07/2024	5159770	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	693761	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5,91-	41.995,09
31/07/2024	5159874	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	895830	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		31.335,25-	10.659,84
31/07/2024	5159875	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	895837	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.732,36-	4.927,48
31/07/2024	5159876	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	895831	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.885,35-	42,13
TOTAL DIA -------->						42.000,00	41.958,87-	42,13
Débitos: 3.686.708,74 Créditos: 3.686.668,61- Saldo Atual: 42,13								
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	1,00
03/07/2024	5115537	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	686358	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.000.000,00		5.000.001,00
03/07/2024	5115750	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES E PISO ENFERMAGEM	686398	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		420.000,00-	4.580.001,00
03/07/2024	5115752	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	686400	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.934.595,99-	1.645.405,01
03/07/2024	5115761	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	686404	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.151,30-	1.633.253,71
03/07/2024	5115775	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	1.633.253,71
		22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 05/2024	686409	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		253.269,84-	1.379.983,87
03/07/2024	5115779	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 05/2024	686416	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		369.439,28-	1.010.544,59
03/07/2024	5115898	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	686445	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44-	1.010.531,15
03/07/2024	5115908	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, IRRF, PCC PJ - 05/2024	686476	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		289.797,96-	720.733,19
03/07/2024	5115508	Baixa NF Estadual N° 0000488374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488374 - GASES HOSPITALARES	883521	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		16.920,25-	703.812,94
03/07/2024	5115509	Baixa NF Estadual N° 0000483473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483473 - GASES HOSPITALARES	871313	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		12.521,49-	691.291,45
03/07/2024	5115510	Baixa NF Estadual N° 0000486799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486799 - GASES HOSPITALARES	879115	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		12.201,73-	679.089,72
03/07/2024	5115511	Baixa NF Estadual N° 0000484914-A - IBG INDUSTRIA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	679.089,72
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000484914 - GASES HOSPITALARES	872646	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		8.167,70-	670.922,02
03/07/2024	5115512	Baixa NF Estadual Nº 0000487148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487148 - GASES HOSPITALARES	879109	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7.209,44-	663.712,58
03/07/2024	5115513	Baixa NF Estadual Nº 0000486616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486616 - GASES HOSPITALARES	879219	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.420,33-	662.292,25
03/07/2024	5115514	Baixa NF Estadual Nº 0000483722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483722 - GASES HOSPITALARES	871311	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.097,59-	661.194,66
03/07/2024	5115515	Baixa NF Estadual Nº 0000484210-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000484210 - GASES HOSPITALARES	871317	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		983,19-	660.211,47
03/07/2024	5115516	Baixa NF Estadual Nº 0000486765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486765 - GASES HOSPITALARES	879218	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		833,92-	659.377,55
03/07/2024	5115517	Baixa NF Estadual Nº 0000484489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	659.377,55
		0000484489 - GASES HOSPITALARES	872652	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		592,07-	658.785,48
03/07/2024	5115518	Baixa NF Estadual N° 0000483492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483492 - GASES HOSPITALARES	871315	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		414,13-	658.371,35
03/07/2024	5115519	Baixa NF Estadual N° 0000488109-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488109 - GASES HOSPITALARES	883587	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		384,96-	657.986,39
03/07/2024	5115520	Baixa NF Estadual N° 0000484819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000484819 - GASES HOSPITALARES	872651	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		338,24-	657.648,15
03/07/2024	5115521	Baixa NF Estadual N° 0000485333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000485333 - GASES HOSPITALARES	872644	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		335,60-	657.312,55
03/07/2024	5115522	Baixa NF Estadual N° 0000485473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000485473 - GASES	876042	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		334,54-	656.978,01
03/07/2024	5115523	Baixa NF Estadual N° 0000487013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487013 - GASES HOSPITALARES	879112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		326,61-	656.651,40
03/07/2024	5115524	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.:	656.651,40
		Estadual N° 0000487586-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487586 - GASES HOPSITALARES	883590	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		323,44-	656.327,96
03/07/2024	5115525	Baixa NF Estadual N° 0000487133-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487133 - GASES HOSPITALARES	879209	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		260,02-	656.067,94
03/07/2024	5115526	Baixa NF Estadual N° 0000483482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483482 - GASES HOSPITALARES	871206	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		207,07-	655.860,87
03/07/2024	5115527	Baixa NF Estadual N° 0000487259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487259 - GASES HOSPITALARES	879206	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		185,27-	655.675,60
03/07/2024	5115528	Baixa NF Estadual N° 0000483480-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483480 - GASES HOSPITALARES	871235	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		119,06-	655.556,54
03/07/2024	5115530	Baixa GRRF N° 8871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	887936	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.455,96-	653.100,58
03/07/2024	5115668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002718/01 - STAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	653.100,58
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 2718	878060	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.214,70-	651.885,88
03/07/2024	5115670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000239/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2024 REF NFS-e 239	887329	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		399.585,16-	252.300,72
03/07/2024	5115673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005927/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 05/2024 NFS-E 5927	887327	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		215.858,59-	36.442,13
03/07/2024	5115676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002729/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 05/2024 REF NFS-E 2729	887348	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.441,13-	1,00
TOTAL DIA -------->						5.000.000,00	5.000.000,00-	1,00
04/07/2024	5117774	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	686989	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		309.871,27-	309.870,27-
04/07/2024	5118513	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	687184	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.379.132,31		1.069.262,04
04/07/2024	5118520	REF TARIFA PAGFOR C/C	687307	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,66-	1.069.258,38
04/07/2024	5118524	REF TAR SERV						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	1.069.258,38
		TED STR PAGFOR	687308	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72-	1.069.251,66
04/07/2024	5133287	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 13122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias Aadiantamento HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	890732	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.266,02		1.071.517,68
04/07/2024	5117710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 301	883605	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		65.699,70-	1.005.817,98
04/07/2024	5117713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000293/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 293	888976	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		92.840,69-	912.977,29
04/07/2024	5117716	Baixa NF Estadual N° 0000054459-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054459 - MATERIAIS DE LIMPEZA	871246	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.096,60-	901.880,69
04/07/2024	5117718	Baixa NF Estadual N° 0000055274-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	901.880,69
		// Ref. NF 0000055274 - MATERIAIS HOSPITALARES	881013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.259,00-	900.621,69
04/07/2024	5117720	Baixa NF Estadual Nº 0000053456-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000053456 - MATERIAIS DE LIMPEZA	868709	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		18.300,00-	882.321,69
04/07/2024	5117722	Baixa NF Estadual Nº 0000054458-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054458 - MATERIAIS HOSPITALARES	871193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		251,80-	882.069,89
04/07/2024	5117724	Baixa NF Estadual Nº 0000054838-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054838 - MATERIAIS DE LIMPEZA	877607	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		16.140,60-	865.929,29
04/07/2024	5117726	Baixa NF Estadual Nº 0000055086-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055086 - MATERIAIS DE LIMPEZA	877611	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.005,96-	863.923,33
04/07/2024	5118232	Baixa NF Estadual Nº 0000000271-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000271 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	881174	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		863.922,33-	1,00
TOTAL DIA -------->						1.381.398,33	1.381.398,33-	1,00
05/07/2024	5130553	REF ENVIO TED - HEMU						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	1,00
		CUSTEIO	687777	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.000.000,00		2.000.001,00
05/07/2024	5130569	REF TARIFA PAGFOR C/C	687781	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5,49-	1.999.995,51
05/07/2024	5130571	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	687782	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		231,84-	1.999.763,67
05/07/2024	5130573	REF DOC/TED INTERNET	687783	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-	1.999.760,32
05/07/2024	5130591	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JUNHO	687787	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.298.337,16-	298.576,84-
05/07/2024	5130598	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	687789	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		109.627,21-	408.204,05-
05/07/2024	5141589	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	690072	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2,31		408.201,74-
05/07/2024	5155357	REF RESGATE INVEST FACIL CRED	690072	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.080.454,96		672.253,22
05/07/2024	5129953	Baixa NF Estadual N° 0000036514-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036514 - Dietas Parenterais	880522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.543,39-	670.709,83
05/07/2024	5129955	Baixa NF Estadual N° 0000036535-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036535 - Dietas Parenterais	880523	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.715,55-	668.994,28
05/07/2024	5129957	Baixa NF Estadual N° 0000036555-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036555 - Dietas Parenterais	880525	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.484,09-	667.510,19
05/07/2024	5129959	Baixa NF Estadual N° 0000036578-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036578 - Dietas Parenterais	880527	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.487,03-	666.023,16
05/07/2024	5129961	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.:	666.023,16
		Estadual N° 0000036598-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036598 - Dietas Parenterais	880530	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.610,90-	664.412,26
05/07/2024	5129963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2023 NFS-e 169	798306	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		840,00-	663.572,26
05/07/2024	5129965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e 171	798348	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.626,00-	646.946,26
05/07/2024	5129967	Baixa NF Estadual N° 0000024860-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024860 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2024	884737	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		4.580,59-	642.365,67
05/07/2024	5129969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000235138/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 04/2024 - NFS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	642.365,67
		235138	879889	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		358,52-	642.007,15
05/07/2024	5129972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001669/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL - REF 12/2023						
		NFS-e 1669	862371	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.032,17-	628.974,98
05/07/2024	5129975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e						
		355	773077	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.422,00-	612.552,98
05/07/2024	5129977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 01/2023						
		NFS-e 170	798286	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.569,48-	599.983,50
05/07/2024	5129980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000644/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 03/2023						
		NF-e 644	798289	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.826,53-	587.156,97
05/07/2024	5129983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000292/01 - MUNDO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	587.156,97
		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 02/2023 NFS-e 292	798295	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.620,89-	574.536,08
05/07/2024	5129986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000052907/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 02/2024 NFSe 52907	860465	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.264,32-	572.271,76
05/07/2024	5129989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002223/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2223	788639	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.320,00-	555.951,76
05/07/2024	5129991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000218/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2022 NF-e 218	789475	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		700,00-	555.251,76
05/07/2024	5129993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000291/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	555.251,76
		SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 02/2023 NFS-e 291	802301	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		560,00-	554.691,76
05/07/2024	5129995	Baixa NF Estadual Nº 0000036665-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036665 - Dietas Parenterais	880482	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.561,42-	553.130,34
05/07/2024	5129997	Baixa NF Estadual Nº 0000036704-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036704 - Dietas Parenterais	880485	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.633,57-	551.496,77
05/07/2024	5129999	Baixa NF Estadual Nº 0000036725-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036725 - Dietas Parenterais	880491	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.538,13-	549.958,64
05/07/2024	5130001	Baixa NF Estadual Nº 0000036741-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036741 - Dietas Parenterais	880494	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.651,50-	548.307,14
05/07/2024	5130003	Baixa NF Estadual Nº 0000036758-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036758 - Dietas Parenterais	880503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.641,25-	546.665,89
05/07/2024	5130005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000152/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	546.665,89
		PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 152	872800	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		24.274,60-	522.391,29
05/07/2024	5130007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000293/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2023 NFS-e 293	798364	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.694,00-	505.697,29
05/07/2024	5130009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000220/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NF-e 220	789488	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.218,00-	489.479,29
05/07/2024	5130011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000052906/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO - PARCELA 12 - REF 01/2024 - NFSe 52906	862349	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.264,32-	487.214,97
05/07/2024	5130014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0020241514/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	487.214,97
		LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241514	867286	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.385,23-	485.829,74
05/07/2024	5130017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006468/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 02/2024 - NFSe 6468	867443	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		8.712,12-	477.117,62
05/07/2024	5130019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000053370/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370	868732	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		1.527,82-	475.589,80
05/07/2024	5130022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000797192/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 02/2024 - NFS-e 797192	868808	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.065,27-	474.524,53
05/07/2024	5130025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000643/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	474.524,53
		INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 03/2023 NFS-e 643	798369	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.660,00-	471.864,53
05/07/2024	5130027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2022 NF-e 222	788558	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.299,58-	459.564,95
05/07/2024	5130030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241480/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241480	859443	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.385,23-	458.179,72
05/07/2024	5130033	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016942-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA REF 02/06 a 01/07/2024 FT 16942	884240	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00-	457.679,72
05/07/2024	5130035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000240284/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 05/2024 - NFS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	457.679,72
	240284		887335	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		358,52-	457.321,20
05/07/2024	5130038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001513/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 05/2024 - NFSe 1513	887363	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		33.446,34-	423.874,86
05/07/2024	5130040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000684/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 05/2024 - NFSe 684	887659	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		649,69-	423.225,17
05/07/2024	5130043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004146/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 05/2024 - NFSe 4146	887667	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.407,75-	421.817,42
05/07/2024	5130046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011865/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/04/2024 A 20/05/2024 - NFSe 11865	888200	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		868,50-	420.948,92

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.:	420.948,92
05/07/2024	5130048	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA // Ref. NF 0000000031 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	793146	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		9.312,50-	411.636,42
05/07/2024	5130050	Baixa NF Estadual N° 0000345997-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000345997 - MATERIAL HOSPITALAR	854008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.540,00-	384.096,42
05/07/2024	5130052	Baixa NF Estadual N° 0000347374-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000347374 - MATERIAIS HOSPITALARES	859327	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		71.604,00-	312.492,42
05/07/2024	5130054	Baixa NF Estadual N° 0000035169-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035169 - DIETAS PARENTERAIS	876533	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		906,93-	311.585,49
05/07/2024	5130056	Baixa NF Estadual N° 0000024471-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024471 - COMBUSTIVEL	876994	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.663,11-	308.922,38
05/07/2024	5130058	Baixa NF Estadual N° 0000006835-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000006835 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	879082	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.988,06-	300.934,32
05/07/2024	5130060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003337/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	300.934,32
		// SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 03/2024 NFS-e 3337	868827	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.823,20-	297.111,12
05/07/2024	5130062	Baixa NF Estadual N° 0000349895-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000349895 - MATERIAIS HOSPITALARES	870382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		38.556,00-	258.555,12
05/07/2024	5130064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024779/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 03/2024 - NFS-e 2024779	871441	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		21.267,46-	237.287,66
05/07/2024	5130066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086175/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO COLETOR DE DADOS REF 09/2023 NFSe 86175	839025	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05-	235.620,61
05/07/2024	5130068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088478/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	235.620,61
		88478	839036	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05-	233.953,56
05/07/2024	5130070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001373/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2024 NFS-e 1373	859544	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00-	217.683,56
05/07/2024	5130072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000094043/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024 - NFSe 94043	874773	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30-	216.774,26
05/07/2024	5130074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001367/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2024 NFS-e 1367	849599	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00-	200.504,26
05/07/2024	5130080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0020241054/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 04/2024 - NFS-e 20241054	879048	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		22.189,82-	178.314,44
05/07/2024	5130082	Baixa NF Aquisição de Serviços						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	178.314,44
		(Gera IRRF) N° 0000089461/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89461	846357	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05-	176.647,39
05/07/2024	5130084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094044/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024 - NFSe 94044	874172	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35-	174.897,04
05/07/2024	5130086	Baixa NF Estadual N° 0000036640-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036640 - Dietas Parenterais	880477	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.289,58-	173.607,46
05/07/2024	5130088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 154	872810	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		4.682,00-	168.925,46
05/07/2024	5130090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	168.925,46
		LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 153	872819	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		4.682,00-	164.243,46
05/07/2024	5130092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000051882/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882	843254	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.264,32-	161.979,14
05/07/2024	5130095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008702/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 8702	845769	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.919,94-	152.059,20
05/07/2024	5130098	Baixa NF Estadual Nº 0000036685-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036685 - Dietas Parenterais	880481	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.453,80-	150.605,40
05/07/2024	5130100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003357/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 04/2024 NFS-e 3357	875997	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.823,20-	146.782,20
05/07/2024	5130102	Baixa NF Aquisição de Serviços						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	146.782,20
		(Gera IRRF) N° 0000002384/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL + SERVICOS - REF 05/2024 - NFS-e 2319	887066	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.862,11-	140.920,09
05/07/2024	5130104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006753/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 04/2024 - NFSe 6753	878645	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.082,66-	131.837,43
05/07/2024	5130106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001496/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFSe 1496	879013	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		38.650,75-	93.186,68
05/07/2024	5130108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001356/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA - REF 04/2024 - NFSe 1356	879038	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27-	91.736,41
05/07/2024	5130110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	91.736,41
		- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL REF 11/2022 NFS-e 582	826329	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.415,26-	79.321,15
05/07/2024	5130113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001861/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 01/2024 - NFS-e 1861	862316	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		560,00-	78.761,15
05/07/2024	5130115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001863/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 01/2024 - NFS-e 1863	862319	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.221,00-	61.540,15
05/07/2024	5130117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000052184/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184	846378	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		2.264,32-	59.275,83
05/07/2024	5130120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003317/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	59.275,83
		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFS-e 3317	849591	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.820,80-	55.455,03
05/07/2024	5130122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000065/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2022 NFS-e 65	821994	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		840,00-	54.615,03
05/07/2024	5130124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000066/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2022 NFS-e 66	821995	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.492,37-	42.122,66
05/07/2024	5130127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000067/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2022 NFS-e 67	821998	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.524,00-	25.598,66
05/07/2024	5130129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001391/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	25.598,66
		REALIZADOS - REF 04/2024 - NFSe 1391	874764	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		7.453,88-	18.144,78
05/07/2024	5130132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001667/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 12/2023 - NFS-e 1667	862369	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.238,00-	906,78
05/07/2024	5130584	Baixa Pensão Alimentícia N° 1634 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia Férias HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	889533	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		706,00-	200,78
05/07/2024	5130586	Baixa Faturas e Recibos N° 0000759726-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 759726	889340	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		199,78-	1,00
TOTAL DIA -------->						3.080.457,27	3.080.457,27-	1,00
08/07/2024	5133629	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	688389	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	300.000,00		300.001,00
08/07/2024	5133693	REF TARIFA PAGFOR C/C	688403	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61-	300.000,39
08/07/2024	5133699	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	688405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08-	299.990,31
08/07/2024	5136338	REF RENTAB INVEST FACIL CRED	688937	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,28		299.990,59
08/07/2024	5141597	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	690079	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	36.570,20		336.560,79
08/07/2024	5133516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088197/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	336.560,79
		- GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO - REF 05/2024 - NFSe 88197	888201	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00-	336.535,79
08/07/2024	5133518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000521/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024	889356	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.807,00-	334.728,79
08/07/2024	5133521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000266/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024 NFSe 266	861885	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-	223.572,71
08/07/2024	5133523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000864/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 864	879681	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		223.571,71-	1,00
TOTAL DIA -------->						336.570,48	336.570,48-	1,00
09/07/2024	5136341	REF TARIFA PAGFOR C/C	688939	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61-	0,39
09/07/2024	5136345	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	688940	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72-	6,33-
09/07/2024	5136356	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -						

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 6,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RATEIO HEMU X ERG	688942	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9.923,78-	9.930,11-
09/07/2024	5141625	REF RESGATE INVEST FACIL	690091	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	222.270,69		212.340,58
09/07/2024	5141633	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	690096	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2,71		212.343,29
09/07/2024	5142867	REF TRANSFERÊNCIA PIX - CDI DIAGNOSTICOS - NF 0000016920/01 DEVOLUÇÃO REF ALTA DE PACIENTE	690373	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	555,45		212.898,74
09/07/2024	5135753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 05/2024 - NFSe 155	887069	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		4.682,00-	208.216,74
09/07/2024	5135755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 155	887136	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		26.234,60-	181.982,14
09/07/2024	5135757	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 52451 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA // INSCRIÇÃO EVENRO COREME	890952	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.889,00-	179.093,14

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.:	179.093,14
09/07/2024	5136243	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000053717-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/06 a 09/07/2024, IPTU; CONDOMINIO; ÁGUA E ENERGIA (06/12) FT 53717	889200	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.667,14-	177.426,00
09/07/2024	5136244	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3080 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	890352	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		694,57-	176.731,43
09/07/2024	5136246	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 062024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 06-2024 - HEMU	890724	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		176.730,43-	1,00
TOTAL DIA -------->						222.828,85	222.828,85-	1,00
10/07/2024	5138176	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	689350	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23,52-	22,52-
10/07/2024	5138184	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	689351	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		347,46-	369,98-
10/07/2024	5141643	REF RESGATE INVEST FACIL	690100	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	122.906,50		122.536,52
10/07/2024	5141649	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	690102	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2,25		122.538,77
10/07/2024	5138095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002024182/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	122.538,77
		AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANCADO - REF 03/2024 - NFSe 2024182	872847	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-	113.838,77
10/07/2024	5138097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002024232/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 04/2024 NFSE 2024232	889130	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-	105.138,77
10/07/2024	5138099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001390/01 - 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	889326	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00-	104.418,77
10/07/2024	5138101	Baixa NF Estadual Nº 0000017630-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000017630 - MEDICAMENTOS	891661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		69.100,00-	35.318,77
10/07/2024	5138103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001325/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 8 BALANCAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	35.318,77
		PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 04/2024 - NFSe 1325	877400	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00-	34.598,77
10/07/2024	5138105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024384/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 05/2024 - NFSe 202410	886604	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94-	23.622,83
10/07/2024	5138107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 155	878623	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		23.491,54-	131,29
10/07/2024	5138152	Baixa Faturas e Recibos N° 0000760478-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 760478	890867	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		130,29-	1,00
TOTAL DIA -------->						122.908,75	122.908,75-	1,00
11/07/2024	5139380	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES - JULHO 2024	689549	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		150.000,00-	149.999,00-
11/07/2024	5139407	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	689563	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	180.000,00		30.001,00
11/07/2024	5139412	REF TAR SERV TED STR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	30.001,00
		PAGFOR	689568	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44-	29.987,56
11/07/2024	5141653	REF RESGATE						
		INVEST FACIL	690105	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	63.109,06		93.096,62
11/07/2024	5141663	REF RENTABILIDADE						
		INVEST FACIL	690107	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,56		93.098,18
11/07/2024	5139341	Baixa GRRF Nº 8900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890844	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.225,10-	80.873,08
11/07/2024	5139342	Baixa GRRF Nº 8897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890841	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.812,45-	69.060,63
11/07/2024	5139343	Baixa GRRF Nº 8899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890843	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.887,68-	60.172,95
11/07/2024	5139344	Baixa GRRF Nº 8898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890842	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.492,36-	51.680,59
11/07/2024	5139345	Baixa GRRF Nº 8896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890839	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.911,10-	46.769,49
11/07/2024	5139346	Baixa GRRF Nº 8894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890833	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.569,62-	44.199,87
11/07/2024	5139347	Baixa GRRF Nº 8895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890836	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.555,34-	41.644,53
11/07/2024	5139348	Baixa GRRF Nº 8893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per:						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	41.644,53
		3	890832	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.912,27-	39.732,26
11/07/2024	5139473	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3095 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2024						
		Períodos: 3	891164	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.235,00-	37.497,26
11/07/2024	5139474	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3081 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2024						
		Períodos: 3	891102	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		721,20-	36.776,06
11/07/2024	5139498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005708/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5708	866141	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.802,53-	29.973,53
11/07/2024	5139501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005797/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 04/2024 - NFSe 5797	874756	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.802,53-	23.171,00
11/07/2024	5139504	Baixa						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	23.171,00
		Adiantamento a Fornecedores N° 000006132201 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MEDICAMENTOS	891808	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.000,00-	7.171,00
11/07/2024	5139506	Baixa NF Estadual N° 0000017637-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000017637 - MEDICAMENTOS	891836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.170,00-	1,00
TOTAL DIA -------->						243.110,62	243.110,62-	1,00
12/07/2024	5141585	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	690068	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		28.932,36-	28.931,36-
12/07/2024	5141687	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG 06/05/2024	690116	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.937,40		26.993,96-
12/07/2024	5155304	REF RENT INVEST FACIL CRED	692802	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,87		26.993,09-
12/07/2024	5155367	REF RESGATE INVEST FACIL	692831	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	26.994,09		1,00
TOTAL DIA -------->						28.932,36	28.932,36-	1,00
15/07/2024	5142976	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	690377	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		156,10-	155,10-
15/07/2024	5155306	REF RENT INVEST FACIL CRED	692804	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,04		155,06-
15/07/2024	5156459	REF RESGATE INVEST FACIL	693007	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	566,26		411,20
15/07/2024	5142972	Baixa Faturas e Recibos N° 0064315113-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315113	891043	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		410,19-	1,01
TOTAL DIA -------->						566,30	566,29-	1,01

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/07/2024	5144474	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	690679	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	100.000,00		100.001,01
16/07/2024	5144476	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	690682	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	75.000,00		175.001,01
16/07/2024	5144478	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	690684	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	300.000,00		475.001,01
16/07/2024	5144489	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	690686	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26,88-	474.974,13
16/07/2024	5144491	REF DOC/TED INTERNET	690690	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-	474.970,78
16/07/2024	5144495	REF DOC/TED INTERNET	690691	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-	474.967,43
16/07/2024	5144497	REF DOC/TED INTERNET	690692	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-	474.964,08
16/07/2024	5144505	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVESTIMENTO	690695	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		262.418,91-	212.545,17
16/07/2024	5144423	Baixa GRRF Nº 8938 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893399	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		25.088,33-	187.456,84
16/07/2024	5144424	Baixa GRRF Nº 8942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893405	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.175,55-	172.281,29
16/07/2024	5144425	Baixa GRRF Nº 8944 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893408	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.462,83-	161.818,46
16/07/2024	5144426	Baixa GRRF Nº 8940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893401	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.528,97-	154.289,49
16/07/2024	5144427	Baixa GRRF Nº 8939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893400	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.012,11-	147.277,38
16/07/2024	5144428	Baixa GRRF Nº 8941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893403	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.808,60-	142.468,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	142.468,78
16/07/2024	5144429	Baixa GRRF Nº 8937 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893387	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.859,30-	139.609,48
16/07/2024	5144430	Baixa GRRF Nº 8943 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893407	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.917,32-	137.692,16
16/07/2024	5144443	Baixa Acordo Nº PBSAUDE/2 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE	886671	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		49.614,71-	88.077,45
16/07/2024	5144444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000054289/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2023 NFSe 54289	772966	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		31.882,79-	56.194,66
16/07/2024	5144445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000165/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2024	893395	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		26.234,60-	29.960,06
16/07/2024	5144446	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000046420-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇAO DE OUTSOURCING REF 03/2024 FT 46420	870255	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.876,26-	18.083,80
16/07/2024	5144447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	18.083,80
		0000000166/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // Aluguel de Máquinas e Equipamentos 06/2024	893398	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		4.682,00-	13.401,80
16/07/2024	5144449	Baixa NF Estadual N° 0103277369-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0103277369 - ENERGIA ELETRICA SALA 101	883374	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		166,44-	13.235,36
16/07/2024	5144450	Baixa NF Estadual N° 0107093028-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0107093028 - ÉNERGIA ELETRICA REF 07/2024	890885	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		135,56-	13.099,80
16/07/2024	5144455	Baixa NF Estadual N° 0000036121-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036121 - MATERIAIS DE LIMPEZA	881011	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.180,00-	8.919,80
16/07/2024	5144457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003399/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48290 - REF 05/2024 - NFSe 3399	888179	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-	8.904,80
16/07/2024	5144459	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048787-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	8.904,80
		04/06/2024 FT 48787	892432	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		649,60-	8.255,20
16/07/2024	5144461	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005233301 - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	892970	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		345,00-	7.910,20
16/07/2024	5144463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003416/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48786 - REF 04/2024 - NFSe 3416	893071	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-	7.895,20
16/07/2024	5144465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003417/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48788 - REF 06/2024 - NFSe 3417	893072	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-	7.880,20
16/07/2024	5144467	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048785-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 15/04/2024 FT 48785	892537	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		979,20-	6.901,00
16/07/2024	5144469	Baixa NF Estadual N° 0000082555-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000082555 - MATERIAIS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	6.901,00
		HOSPITALARES	892929	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.900,00-	1,00
TOTAL DIA -------->						475.000,00	475.000,01-	1,00
17/07/2024	5146074	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	691026	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	830.000,00		830.001,00
17/07/2024	5146078	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	691030	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	690.020,52		1.520.021,52
17/07/2024	5146180	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	691073	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36-	1.520.018,16
17/07/2024	5146223	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSOS PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	691079	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		355.226,22-	1.164.791,94
17/07/2024	5146232	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	691095	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		80.000,00-	1.084.791,94
17/07/2024	5146314	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 06/2024	691100	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		491.416,80-	593.375,14
17/07/2024	5146350	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	691136	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9.343,74-	584.031,40
17/07/2024	5146369	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	691144	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		68.529,47-	515.501,93
17/07/2024	5146684	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024	691236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.517,04-	513.984,89
17/07/2024	5146728	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024	691241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		337,79-	513.647,10

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 513.647,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/07/2024	5146032	Baixa GRF SEFIP N° 2903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024	893255	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		218.430,72-	295.216,38
17/07/2024	5146046	Baixa GRRF N° 8934 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893189	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		59.802,27-	235.414,11
17/07/2024	5146047	Baixa GRRF N° 8930 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893178	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		56.438,45-	178.975,66
17/07/2024	5146048	Baixa GRRF N° 8928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893175	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		51.710,93-	127.264,73
17/07/2024	5146049	Baixa GRRF N° 8932 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893187	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		51.593,04-	75.671,69
17/07/2024	5146050	Baixa GRRF N° 8926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893170	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.023,53-	55.648,16
17/07/2024	5146051	Baixa GRRF N° 8929 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.055,06-	36.593,10
17/07/2024	5146053	Baixa GRRF N° 8927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893171	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.951,30-	24.641,80
17/07/2024	5146055	Baixa GRRF N° 8935 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	24.641,80
		GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893191	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.684,61-	20.957,19
17/07/2024	5146065	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012120201 - WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	893714	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		779,54-	20.177,65
17/07/2024	5156582	Baixa GRRF N° 8933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893188	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.490,62-	6.687,03
17/07/2024	5156583	Baixa GRRF N° 8925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893169	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.686,03-	1,00
TOTAL DIA -------->						1.520.020,52	1.520.020,52-	1,00
18/07/2024	5148104	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	691553	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72-	5,72-
18/07/2024	5155308	REF RENT INVEST FACIL CRED	692806	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,51		5,21-
18/07/2024	5156465	REF RESGATE INVEST FACIL	693011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	48.430,70		48.425,49
18/07/2024	5147799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845634/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3821918	887090	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63-	31.726,86
18/07/2024	5147800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821916/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821916	874866	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63-	15.028,23
18/07/2024	5147801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	15.028,23
		Nº 0003821917/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821917	874864	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06-	13.053,17
18/07/2024	5147802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003798036/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2024 NFSe 3798036	888562	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06-	11.078,11
18/07/2024	5147803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003845690/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2024 NFS'e 3845690	888568	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06-	9.103,05
18/07/2024	5147804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003869490/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados 07/2024	894344	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		555,38-	8.547,67
18/07/2024	5147805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003845702/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3821918	887093	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89-	7.993,78
18/07/2024	5147806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003821918/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821918	874818	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89-	7.439,89
18/07/2024	5147807	Baixa NF Aquisição de						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	7.439,89
		Serviços (Gera IRRF) Nº 0003798193/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 3821918	887089	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89-	6.886,00
18/07/2024	5148538	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000001143801 - DORMED HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (OTOSCOPIO E OFTALMOSCOPIO	894563	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		4.800,00-	2.086,00
18/07/2024	5150362	Baixa NF Estadual Nº 0001893660-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001893660 - MATERIAIS HOSPITALARES	894300	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.085,00-	1,00
TOTAL DIA -------->						48.431,21	48.431,21-	1,00
19/07/2024	5150084	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	691968	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	31.752,02		31.753,02
19/07/2024	5150089	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	691972	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72-	31.746,30
19/07/2024	5150093	REF DOC/TED INTERNET	691974	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-	31.742,95
19/07/2024	5150101	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	691976	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.630,67-	27.112,28
19/07/2024	5150116	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	691987	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.000,00-	11.112,28
19/07/2024	5150193	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HMI 22957 REF A PAGTO DE FORNECEDOR	692022	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	728.898,62		740.010,90
19/07/2024	5149875	Baixa NF Estadual Nº 0000015632-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000015632 - MATERIAIS HOSPITALARES	894463	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.079,72-	736.931,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	736.931,18
19/07/2024	5149877	Baixa NF Estadual N° 0000021063-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021063 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF AO E-MAIL DE DESCONTO	894461	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.743,50-	733.187,68
19/07/2024	5150103	Baixa GRRF N° 8946 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893880	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.288,06-	728.899,62
19/07/2024	5150111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011842/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe 11842	879675	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		728.898,62-	1,00
TOTAL DIA -------->						760.650,64	760.650,64-	1,00
22/07/2024	5151508	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	692136	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72-	5,72-
22/07/2024	5151515	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG-RATEIO HEMU X ERG	692137	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7.164,29-	7.170,01-
22/07/2024	5155314	REF RENT INVEST FACIL CRED	692810	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,47		7.169,54-
22/07/2024	5156544	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	693042	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	38.867,78		31.698,24
22/07/2024	5151465	Baixa Faturas e Recibos N° 1857080149-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 1857080149-0	894606	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.504,24-	28.194,00
22/07/2024	5151466	Baixa Faturas e Recibos N° 1857179311-A						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	28.194,00
		- TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 1857179311-0	894561	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.723,28-	25.470,72
22/07/2024	5151467	Baixa Faturas e Recibos Nº 1857001918-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06-2024 FT 1857001918-0	894601	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		421,18-	25.049,54
22/07/2024	5151468	Baixa Faturas e Recibos Nº 1857002561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 1857002561	894617	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		329,21-	24.720,33
22/07/2024	5151484	Baixa NF Estadual Nº 0000022150-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000022150 - MATERIAIS HOSPITALARES	894841	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.580,00-	23.140,33
22/07/2024	5151486	Baixa NF Estadual Nº 0000288082-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288082 - MATERIAIS HOSPITALARES	894993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		825,00-	22.315,33
22/07/2024	5151498	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000763457-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 763457	894621	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.314,33-	1,00
TOTAL DIA -------->						38.868,25	38.868,25-	1,00
23/07/2024	5153228	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	692431	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.456,00-	6.455,00-
23/07/2024	5155316	REF RENT INVEST FACIL CRED	692812	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,12		6.454,88-
23/07/2024	5156546	REF RESGATE INVEST FACIL	693044	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6.455,88		1,00
TOTAL DIA -------->						6.456,00	6.456,00-	1,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24/07/2024	5154285	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO HEMU	692584	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.000,00-	2.999,00-
24/07/2024	5154305	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	692591	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	85.410,70		82.411,70
24/07/2024	5154310	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	692595	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40.000,00-	42.411,70
24/07/2024	5155302	REF RENT INVEST FACIL CRED	692800	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,05		42.411,75
24/07/2024	5156552	REF RESGATE INVEST FACIL	693047	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.900,76		44.312,51
24/07/2024	5154275	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000006099-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	895416	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17,23-	44.295,28
24/07/2024	5155107	Baixa GRRF Nº 8973 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	895894	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		44.294,28-	1,00
TOTAL DIA -------->						87.311,51	87.311,51-	1,00
25/07/2024	5155271	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	692783	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08-	9,08-
25/07/2024	5155277	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES - JULHO 2024	692784	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9.954,37-	9.963,45-
25/07/2024	5156427	REF RESGATE IMVEST FACIL	692990	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	15.106,59		5.143,14
25/07/2024	5156429	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	692992	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,48		5.143,62
25/07/2024	5155113	Baixa GRRF Nº 8973 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	895894	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.114,89-	4.028,73
25/07/2024	5155259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000318/01 - SINARA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	4.028,73
		VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇO EM PARECER HEMATOLOGIA REF 0582024 - PEDIDO 5864						
		NFS'e 318	880550	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		973,50-	3.055,23
25/07/2024	5155261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000317/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇO DE PARECER EM HEMATOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59963						
		NFS'e 317	880551	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		973,50-	2.081,73
25/07/2024	5155263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000321/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS NF 321	888731	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		973,50-	1.108,23
25/07/2024	5155265	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001406-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // CONSEHLHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - ANUIDADE	895977	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.107,23-	1,00
TOTAL DIA -------->						15.107,07	15.107,07-	1,00
26/07/2024	5156440	REF TAR SERV TED STR DISP	692994	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36-	2,36-
26/07/2024	5157448	REF RESGATE INVEST FACIL	693254	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	21.268,48		21.266,12
26/07/2024	5157450	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693256	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,88		21.267,00
26/07/2024	5156390	Baixa NF Estadual Nº 0000000397-A - ELEITUS UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000397 - UNIFORMES (ENXOVAL)	896141	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		21.266,00-	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
TOTAL DIA -------->						21.269,36	21.269,36-	1,00
29/07/2024	5157437	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2024	693249	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95.427,84-	95.426,84-
29/07/2024	5157439	REF TARIFA PAGFOR C/C	693251	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61-	95.427,45-
29/07/2024	5157441	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	693252	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36-	95.430,81-
29/07/2024	5158631	REF RESGATE INVEST FACIL	693438	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	136.194,56		40.763,75
29/07/2024	5158636	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693440	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8,21		40.771,96
29/07/2024	5157423	Baixa NF Estadual N° 0000021577-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021577 - MEDICAMENTOS	896308	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.743,50-	37.028,46
29/07/2024	5157425	Baixa NF Estadual N° 0000198222-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000198222 - MATERIAIS DE LIMPEZA	896415	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.780,00-	32.248,46
29/07/2024	5157435	Baixa GRRF N° 8974 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	895896	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		32.247,46-	1,00
TOTAL DIA -------->						136.202,77	136.202,77-	1,00
30/07/2024	5158647	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	693443	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40,32-	39,32-
30/07/2024	5158651	REF DOC/TED INTERNET	693447	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-	42,67-
30/07/2024	5159761	REF RESGATE INVEST FACIL	693754	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	15.818,22		15.775,55
30/07/2024	5159763	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	693756	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,95		15.776,50
30/07/2024	5158606	Baixa NF Estadual N° 0000003971-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	15.776,50
		NF 0000003971 - MATERIAIS HOSPITALARES	880987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-	14.151,50
30/07/2024	5158608	Baixa NF Estadual Nº 0000003989-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003989 - MATERIAIS HOSPITALARES	881020	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	12.962,00
30/07/2024	5158610	Baixa NF Estadual Nº 0000003985-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003985 - MATERIAIS HOSPITALARES	881021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	11.772,50
30/07/2024	5158612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000089077/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE ESTÁGIO REF 06/2024 NFS-e 89077	894042	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		50,00-	11.722,50
30/07/2024	5158614	Baixa NF Estadual Nº 0000003775-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003775 - MATERIAIS HOSPITALARES	868714	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		690,00-	11.032,50
30/07/2024	5158616	Baixa NF Estadual Nº 0000003955-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003955 - MATERIAIS HOSPITALARES	879085	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00-	9.682,50
30/07/2024	5158618	Baixa NF Estadual Nº 0000003953-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003953 - MATERIAL HOSPITALAR	879293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00-	8.332,50
30/07/2024	5158620	Baixa NF Estadual Nº 0000003954-A						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	8.332,50
		- MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003954 - MATERIAL HOSPITALAR	879297	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00-	6.982,50
30/07/2024	5158622	Baixa NF Estadual N° 0000003969-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003969 - MATERIAIS HOSPITALARES	880982	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-	5.357,50
30/07/2024	5158624	Baixa NF Estadual N° 0000003974-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003974 - MATERIAIS HOSPITALARES	880983	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-	3.732,50
30/07/2024	5158626	Baixa NF Estadual N° 0000003972-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003972 - MATERIAIS HOSPITALARES	880984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-	2.107,50
30/07/2024	5158628	Baixa NF Estadual N° 0000003970-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003970 - MATERIAIS HOPITALARES	880985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-	482,50
30/07/2024	5158630	Baixa NF Estadual N° 0000288704-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288704 - MEDICAMENTOS	896670	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		481,50-	1,00
TOTAL DIA -------->						15.819,17	15.819,17-	1,00
31/07/2024	5159711	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	693731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.950.000,00		3.950.001,00
31/07/2024	5159715	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	693733	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	87.000,00		4.037.001,00
31/07/2024	5159722	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	693737	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		330.390,41-	3.706.610,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	3.706.610,59
31/07/2024	5159730	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	693741	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		42.000,00-	3.664.610,59
31/07/2024	5159740	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO FOUR MED 19/07/2024	693744	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		728.898,62-	2.935.711,97
31/07/2024	5159745	REF DOC/TED INTERNET	693749	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-	2.935.708,62
31/07/2024	5159747	REF DOC/TED INTERNET	693750	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-	2.935.705,27
31/07/2024	5159749	REF TARIFA PAGFOR C/C	693751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2,44-	2.935.702,83
31/07/2024	5159755	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	693752	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		144,48-	2.935.558,35
31/07/2024	5159489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413	895738	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		8.944,65-	2.926.613,70
31/07/2024	5159492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 496	888726	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.807,00-	2.924.806,70
31/07/2024	5159495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS 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.:	2.924.806,70
		510	888736	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		993,85-	2.923.812,85
31/07/2024	5159500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000517/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI REF 06/2024 NFS-e 517	895772	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.807,00-	2.922.005,85
31/07/2024	5159503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000499/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 499	888724	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.460,41-	2.918.545,44
31/07/2024	5159506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000781/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2024 NFS-e 781	896201	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.029,17-	2.910.516,27
31/07/2024	5159509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000040/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA - REF 04/2024 - NFSe 40	880537	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		157.569,25-	2.752.947,02
31/07/2024	5159512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000117/01						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	2.752.947,02
		- L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 04/2024 - NFSe 117	880555	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		107.432,15-	2.645.514,87
31/07/2024	5159515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000046/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEO REF 04/2024 NFS 46	887342	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		509.847,55-	2.135.667,32
31/07/2024	5159518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000049/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49	887349	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		37.816,62-	2.097.850,70
31/07/2024	5159521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000458/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58016 - NFSe 458	872345	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.445,60-	2.096.405,10
31/07/2024	5159524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000464/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	2.096.405,10
		EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 57985 - NFSe 464	872347	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.445,60-	2.094.959,50
31/07/2024	5159527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000470/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58144 - NFSe 470	872349	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.445,60-	2.093.513,90
31/07/2024	5159530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000471/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 58157 - NFSe 471	872351	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.807,00-	2.091.706,90
31/07/2024	5159535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000475/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITAÇÃO 58334 - NFSe 475	872353	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.264,90-	2.090.442,00
31/07/2024	5159538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011998/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	2.090.442,00
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA,UCI E UTIN - REF 05/2024 - NFSe 11998	887770	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		743.264,28-	1.347.177,72
31/07/2024	5159541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001810/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 1810	888707	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		54.210,00-	1.292.967,72
31/07/2024	5159544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000029/01 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2024 NF 29	889166	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		3.388,12-	1.289.579,60
31/07/2024	5159547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000041/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41	878636	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		37.816,62-	1.251.762,98
31/07/2024	5159552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000173/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 173	862679	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00-	1.241.147,98
31/07/2024	5159554	Baixa NF Aquisição de						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	1.241.147,98
		Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000182/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 03/2024 - NFSe 182	871886	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00-	1.230.532,98
31/07/2024	5159556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000279/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFSe 279	879004	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.365,25-	1.196.167,73
31/07/2024	5159558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001403/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 05/2024 - NFSe 1403	887585	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		10.435,43-	1.185.732,30
31/07/2024	5159561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000775/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775	887759	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.029,17-	1.177.703,13

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.:	1.177.703,13
31/07/2024	5159564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000685/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 685	875340	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.407,64-	1.163.295,49
31/07/2024	5159567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000939/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF 939	889179	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		231.174,69-	932.120,80
31/07/2024	5159570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000317/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024 NFS-e 317	896897	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		85.359,75-	846.761,05
31/07/2024	5159575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000478/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGI - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478	878953	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.264,90-	845.496,15
31/07/2024	5159578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000486/01 - INSTITUTO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	845.496,15
		DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486	878962	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.264,90-	844.231,25
31/07/2024	5159581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000487/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59046 - NFSe 487	878966	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.807,00-	842.424,25
31/07/2024	5159584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000493/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA NEFROLOGIA - SOLICITACAO 59398 - NFSe 493	879686	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.264,90-	841.159,35
31/07/2024	5159587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000494/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUE COM BALAO - SOLICITACAO 58145 - NFSe 494	879688	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		18.973,50-	822.185,85
31/07/2024	5159590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000495/01 - INSTITUTO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	822.185,85
		DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUE COM BALAO - SOLICITACAO 58859 - NFSe 495	879692	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		18.973,50-	803.212,35
31/07/2024	5159593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000497/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS 24/05/2024 - NFSe 497	880499	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		993,85-	802.218,50
31/07/2024	5159596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000514/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS DE NASOLARINGOFI REF 06/2024 NFS-e 514	896447	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.807,00-	800.411,50
31/07/2024	5159599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000681/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 681	878970	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		356.882,50-	443.529,00
31/07/2024	5159602	Baixa NF Estadual Nº 0000198398-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000198398 -						

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 443.529,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	896937	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.569,00-	427.960,00
31/07/2024	5159604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 - NFSe 768	878054	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.029,17-	419.930,83
31/07/2024	5159607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000498/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA CIRURGIA VASCULAR+DOPP ARTERIAL - SOLICITACAO 59807 - NFSe 498	887747	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.807,00-	418.123,83
31/07/2024	5159610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 512	888720	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.264,90-	416.858,93
31/07/2024	5159613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000511/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 511	888722	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		993,85-	415.865,08
31/07/2024	5159616	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.:	415.865,08
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000439/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFI - DATA DA REALIZACAO DIA 19/12/2023 NFSe 439	861575	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.445,60-	414.419,48
31/07/2024	5159619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000451/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 19/12/2023 - SOLICITACAO 57168 - NFSe 451	861577	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.445,60-	412.973,88
31/07/2024	5159622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000469/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58186 - NFSe 469	871923	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.445,60-	411.528,28
31/07/2024	5159625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000183/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA //						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	411.528,28
		PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 04/2024 - NFSe 183	879052	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00-	400.913,28
31/07/2024	5159627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001033/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFS-e 1033	879679	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		115.679,51-	285.233,77
31/07/2024	5159632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001774/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM - REF 04/2024 - NFSe 1774	879683	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		54.210,00-	231.023,77
31/07/2024	5159697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000634/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 634	888709	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		94.488,03-	136.535,74
31/07/2024	5159698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000612/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 612	879677	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		80.989,74-	55.546,00
31/07/2024	5159699	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.:	55.546,00
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000003/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 3	878633	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		27.772,50-	27.773,50
31/07/2024	5159700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000005/01 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS 04/2024 NF 5	889482	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		27.772,50-	1,00
TOTAL DIA -------->						4.037.000,00	4.037.000,00-	1,00
Débitos: 17.578.909,46 Créditos: 17.578.909,46- Saldo Atual: 1,00								
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	5155031	REF TEV MESMA TITULARIDADE	692737	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	150.000,00		150.000,00
TOTAL DIA -------->						150.000,00	0,00	150.000,00
02/07/2024	5116583	REF DEV TED RESCISÃO - ELIENNE XAVIER DO CARMO	686711	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	13.770,58		163.770,58
02/07/2024	5116617	REF DEV TED RESCISÃO - VEDIMAR CABRAL OLIVEIRA	686715	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	19.799,50		183.570,08
02/07/2024	5116629	REF DEV TED RESCISÃO - IVAN DE SOUSA LEAO	686716	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.934,60		187.504,68
02/07/2024	5116635	REF DEV TED RESCISÃO - MARIA SILVANIA BARBOZA DA CRUZ	686718	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.735,73		196.240,41
02/07/2024	5116642	REF DEV TED RESCISÃO - URANEA MOREIRA MOURA	686719	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	17.537,98		213.778,39
02/07/2024	5116652	REF DEV TED RESCISÃO - IARA MENEZES						

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.:	213.778,39
		PINHEIRO	686722	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	19.333,47		233.111,86
02/07/2024	5116663	REF DEV TED RESCISÃO - ESTER SANTOS DE ASSIS	686724	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.001,22		235.113,08
02/07/2024	5116666	REF ENVIO TED RESCISÃO - ESTER SANTOS DE ASSIS	686727	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.001,22-	233.111,86
02/07/2024	5116670	REF ENVIO TED RESCISÃO - MARIA SILVANIA BARBOZA DA CRUZ	686729	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.735,73-	224.376,13
02/07/2024	5116672	REF ENVIO TED RESCISÃO - ELIENNE XAVIER DO CARMO	686730	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.770,58-	210.605,55
02/07/2024	5116679	REF ENVIO TED RESCISÃO - URANEA MOREIRA MOURA	686731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.537,98-	193.067,57
02/07/2024	5116689	REF ENVIO TED RESCISÃO - IARA MENEZES PINHEIRO	686740	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.333,47-	173.734,10
02/07/2024	5116693	REF ENVIO TED RESCISÃO - VEDIMAR CABRAL OLIVEIRA	686742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.799,50-	153.934,60
02/07/2024	5129947	REF ENVIO TED RESCISÃO - IVAN DE SOUSA LEAO	687602	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.934,60-	150.000,00
02/07/2024	5164703	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.556.850,10		8.706.850,10
TOTAL DIA -------->						8.641.963,18	85.113,08-	8.706.850,10
03/07/2024	5115538	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	686358	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.000.000,00-	3.706.850,10
03/07/2024	5135433	REF ESTORNO PGFOR - APN PROC DADOS - NF 16942 (REMESSA PAGFOR CAIXA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.706.850,10
		- ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688670	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	500,00		3.707.350,10
03/07/2024	5135445	REF ESTORNO PGFOR - INTEGRAVOX - NF 11865 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688672	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	868,50		3.708.218,60
03/07/2024	5135447	REF ESTORNO PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797192 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688678	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.065,27		3.709.283,87
03/07/2024	5135449	REF ESTORNO PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241480 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688679	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.385,23		3.710.669,10
03/07/2024	5135457	REF ESTORNO PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241514 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688683	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.385,23		3.712.054,33
03/07/2024	5135459	REF ESTORNO PGFOR - MIDNAL SERV TECNOLOGIA - NF 684 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688685	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	649,69		3.712.704,02
03/07/2024	5135461	REF ESTORNO PGFOR - POLYGON COM E SERV INFORMATICA - NF 4146 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688686	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.407,75		3.714.111,77
03/07/2024	5135465	REF ESTORNO PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.714.111,77
		797193 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688688	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.065,27		3.715.177,04
03/07/2024	5142228	REF ESTORNO PGFOR - JRV SERVICOS LTDA - NF 8702 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	9.919,94		3.725.096,98
03/07/2024	5142257	REF ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3337 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690272	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.823,20		3.728.920,18
03/07/2024	5142261	REF ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3317 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690278	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.820,80		3.732.740,98
03/07/2024	5142280	REF ESTORNO PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1367 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690281	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	16.270,00		3.749.010,98
03/07/2024	5142290	REF ESTORNO PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1373 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690288	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	16.270,00		3.765.280,98
03/07/2024	5142324	REF ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3357 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690291	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.823,20		3.769.104,18
03/07/2024	5142560	REF PGFOR - APN PROC DADOS - NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.769.104,18
		16942	688670	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		500,00-	3.768.604,18
03/07/2024	5142568	REF PGFOR - MIDNAL SERV TECNOLOGIA - NF 684 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688685	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		649,69-	3.767.954,49
03/07/2024	5142574	REF PGFOR - INTEGRAVOX - NF 11865 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688672	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		868,50-	3.767.085,99
03/07/2024	5142580	REF PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797192 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688678	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.065,27-	3.766.020,72
03/07/2024	5142582	REF PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797193 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688688	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.065,27-	3.764.955,45
03/07/2024	5142588	REF PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241480 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688679	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.385,23-	3.763.570,22
03/07/2024	5142604	REF PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241514 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688683	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.385,23-	3.762.184,99
03/07/2024	5142622	REF PGFOR - POLYGON COM E SERV INFORMATICA - NF 4146 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688686	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.407,75-	3.760.777,24
03/07/2024	5142628	REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3317 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690278	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.820,80-	3.756.956,44
03/07/2024	5142631	REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3337 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690272	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.823,20-	3.753.133,24
03/07/2024	5142635	REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3357 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690291	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.823,20-	3.749.310,04
03/07/2024	5142639	REF PGFOR - JRV SERVICOS LTDA - NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.749.310,04
		8702 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9.919,94-	3.739.390,10
03/07/2024	5142641	REF PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1367 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690281	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.270,00-	3.723.120,10
03/07/2024	5142646	REF PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1373 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690288	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.270,00-	3.706.850,10
03/07/2024	5116756	Baixa NF Estadual N° 0000082055-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082055 - MEDICAMENTOS	888718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.950,00-	3.702.900,10
03/07/2024	5116757	Baixa NF Estadual N° 0000487386-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487386 - MEDICAMENTOS	888719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		570,29-	3.702.329,81
03/07/2024	5116778	Baixa Depositos Judiciais N° 5180013 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // 4° PARCELA DO ACORDO - MAYARA DE JESUS SILVA PROCESSO: 0010285-21.20	888520	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.949,88-	3.689.379,93
03/07/2024	5116779	Baixa Depositos Judiciais N° 693829 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 0011649-91.20	888542	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.332,57-	3.683.047,36
03/07/2024	5116780	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU PROCESSO: 0011649-91.20	888540	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		300,00-	3.682.747,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.682.747,36
03/07/2024	5116937	Baixa NF Estadual N° 0000036387-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036387 - DIETAS PARENTERAIS	877663	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.016,72-	3.680.730,64
03/07/2024	5116938	Baixa NF Estadual N° 0000036398-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036398 - DIETAS PARENTERAIS	877666	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.993,57-	3.678.737,07
03/07/2024	5116939	Baixa NF Estadual N° 0000036367-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036367 - DIETAS PARENTERAIS	876990	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.857,95-	3.676.879,12
03/07/2024	5116940	Baixa NF Estadual N° 0000036457-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036457 - Dietas Parenterais	881641	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.838,70-	3.675.040,42
03/07/2024	5116941	Baixa NF Estadual N° 0000036335-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036335 - DIETAS PARENTERAIS	872357	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.812,73-	3.673.227,69
03/07/2024	5116942	Baixa NF Estadual N° 0000036316-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036316 - Dietas Parenterais	874663	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.770,46-	3.671.457,23
03/07/2024	5116943	Baixa NF Estadual N° 0000036438-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036438 - DIETAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.671.457,23
		PARENTERAIS	877673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.761,04-	3.669.696,19
03/07/2024	5116944	Baixa NF Estadual Nº 0000036420-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036420 - DIETAS						
		PARENTERAIS	877671	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.750,76-	3.667.945,43
03/07/2024	5116945	Baixa NF Estadual Nº 0000036472-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036472 - Dietas						
		Parenterais	881651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.712,42-	3.666.233,01
03/07/2024	5116946	Baixa NF Estadual Nº 0000036347-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036347 - DIETAS						
		PARENTERAIS	874668	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.704,55-	3.664.528,46
03/07/2024	5116947	Baixa NF Estadual Nº 0000036294-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036294 - DIETAS						
		PARENTERAIS	876941	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.599,61-	3.662.928,85
03/07/2024	5116948	Baixa NF Estadual Nº 0000036494-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036494 - DIETAS						
		PARENTERAIS	877674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.548,09-	3.661.380,76
03/07/2024	5116949	Baixa NF Estadual Nº 0000036138-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036138 - DIETAS						
		PARENTERAIS	877621	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.477,41-	3.659.903,35
03/07/2024	5116950	Baixa NF Estadual Nº 0000036616-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036616						

Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Sd. Ant.: 3.659.903,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- Dietas Parenterais	881660	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.348,70-	3.658.554,65
03/07/2024	5116951	Baixa NF Estadual N° 0000036277-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036277 - DIETAS PARENTERAIS	876918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.322,05-	3.657.232,60
03/07/2024	5116952	Baixa NF Estadual N° 0000036237-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036237 - DIETAS PARENTERAIS	872138	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.289,15-	3.655.943,45
03/07/2024	5116953	Baixa NF Estadual N° 0000036257-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036257 - Dietas Parenterais	874678	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.270,94-	3.654.672,51
03/07/2024	5116954	Baixa NF Estadual N° 0000035149-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035149 - DIETAS PARENTERAIS	876517	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.048,16-	3.653.624,35
03/07/2024	5116955	Baixa NF Estadual N° 0000035129-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035129 - DIETAS PARENTERAIS	876499	03.01.04	HMI - NUTRIÇAO CLI		954,82-	3.652.669,53
03/07/2024	5116956	Baixa NF Estadual N° 0000036116-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036116 - DIETAS PARENTERAIS	871191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		926,43-	3.651.743,10
03/07/2024	5116989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003535/01 - LAVEST						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.651.743,10
		LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 04/2024 - NFSe 3535	874201	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-	3.576.743,10
03/07/2024	5116990	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007484-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 26 INCUBADORAS - REF 09/2023 - FATURA 7484	874690	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		71.715,00-	3.505.028,10
03/07/2024	5116991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 - NFSe 715	874186	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		51.500,46-	3.453.527,64
03/07/2024	5116992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001389/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 03/2024 NFS-e 1389	874177	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.577,48-	3.436.950,16
03/07/2024	5116993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001345/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 11/2023 NFS-e 1345	836563	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00-	3.420.680,16
03/07/2024	5116994	Baixa NF Estadual N° 0000005933-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.420.680,16
		ME // Ref. NF 0000005933 - MATERIAIS HOSPITALARES	861466	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.040,00-	3.411.640,16
03/07/2024	5116995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024292/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANCADO - REF 05/2024 - NFSe 2024292	887812	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-	3.402.940,16
03/07/2024	5116996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000990/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFS-e 990	872341	03.01.04	HMI - COMUNICAÇAO		8.422,14-	3.394.518,02
03/07/2024	5116997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002046/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 12/2023 NFSe 2046	846262	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00-	3.388.008,02
03/07/2024	5116998	Baixa NF Estadual N° 0000005856-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005856 - MATERIAL HOSPITALAR	844198	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.449,00-	3.381.559,02
03/07/2024	5116999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.381.559,02
		Nº 0000001483/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/02/2024 A 16/03/2024						
	NFSe 1483		862304	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		5.000,00-	3.376.559,02
03/07/2024 5117000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003323/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024							
	NFS-e 3323		857313	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.823,20-	3.372.735,82
03/07/2024 5117001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003303/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023							
	NFS-e 3303		848218	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.820,80-	3.368.915,02
03/07/2024 5117002	Baixa NF Estadual Nº 0000005644-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005644 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		876346	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.508,00-	3.365.407,02
03/07/2024 5117003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001358/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2024 A 05/04/2024							
	NFSe 1358		875981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00-	3.361.967,02
03/07/2024 5117004	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.361.967,02
		Estadual N° 0000005939-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005939 - MATERIAL HOSPITALAR	868985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.190,00-	3.358.777,02
03/07/2024	5117005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020641/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 03/2024 - NFSe 20641	869077	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		2.600,00-	3.356.177,02
03/07/2024	5117006	Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000771 - MATERIAIS HOSPITALARES	868717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.574,00-	3.353.603,02
03/07/2024	5117007	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007860-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF 18/11 a 18/12/2023 FT 7860	843049	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.700,00-	3.351.903,02
03/07/2024	5117008	Baixa NF Estadual N° 0000005643-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005643 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	876349	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.647,00-	3.350.256,02
03/07/2024	5117009	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008247-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILA REF 18/01 a 18/02/2024	856845	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00-	3.348.656,02
03/07/2024	5117010	Baixa NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.348.656,02
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000932/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA - REF 02/2024 - NFSe 932	872855	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27-	3.347.205,75
03/07/2024	5117011	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000076742-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS no PERIODO DE 18/10/2023 A 18/11/2023.	847356	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		980,00-	3.346.225,75
03/07/2024	5117012	Baixa NF Estadual Nº 0000001878-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001878 - AGUA MINERAL NATURAL 20L	879304	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		672,30-	3.345.553,45
03/07/2024	5117013	Baixa NF Estadual Nº 0000001890-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001890 - GENERO ALIMENTICIO	883315	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		647,40-	3.344.906,05
03/07/2024	5117014	Baixa NF Estadual Nº 0000001863-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001863 - GENERO ALIMENTICIO	876395	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		456,50-	3.344.449,55
03/07/2024	5117015	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000007858-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 19/11 a 30/11/2023 FT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.344.449,55
		7858	843048	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		392,00-	3.344.057,55
03/07/2024	5117016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020642/01 - DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 20642	869082	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		237,50-	3.343.820,05
03/07/2024	5117030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009860/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9860	849588	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-	3.299.996,85
03/07/2024	5117031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003826/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3826	859745	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		18.728,99-	3.281.267,86
03/07/2024	5117032	Baixa Faturas e Recibos N° 0000046200-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 02/2024	862428	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.961,52-	3.269.306,34
03/07/2024	5117033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008562/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.269.306,34
		REF 11/2023						
		NFSe 8562	836578	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.919,94-	3.259.386,40
03/07/2024	5117034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009861/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024						
		NFSe 9861	849589	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-	3.256.686,40
03/07/2024	5117035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241543/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 -						
		NFSe 20241543	872334	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.385,23-	3.255.301,17
03/07/2024	5117037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011720/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024 -						
		NFSe 11720	870063	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		868,59-	3.254.432,58
03/07/2024	5117038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011795/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 -						
		NFSe 11795	878992	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		868,50-	3.253.564,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.253.564,08
03/07/2024	5117039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 04/2024 - NFSe 638	872336	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		649,69-	3.252.914,39
03/07/2024	5117040	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016431-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMÍDIA SCM - PERIODO 02/05/2024 A 01/06/2024 - FATURA 16431	874665	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00-	3.252.414,39
03/07/2024	5117078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053352/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2024 NFSe 53352	853758	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15.065,26-	3.237.349,13
03/07/2024	5117079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055206/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2024 NFSe 55206	859701	03.01.04	HMI - LABORATORIO		13.002,43-	3.224.346,70
03/07/2024	5117080	Baixa NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.224.346,70
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000371353/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1493 DE EXAMES DE 26/02/2024 A 25/03/2024 - NFSe 371353	877409	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.649,34-	3.214.697,36
03/07/2024	5117081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000418180/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1330 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 - NFSe 418180	888190	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.422,56-	3.205.274,80
03/07/2024	5117082	Baixa NF Estadual Nº 0000391077-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391077 - MATERIAIS DE LABORATORIO, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	854853	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.588,30-	3.197.686,50
03/07/2024	5117083	Baixa NF Estadual Nº 0000406615-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406615 - MATERIAIS DE LABORATORIO	871310	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00-	3.190.961,50
03/07/2024	5117084	Baixa NF Estadual Nº 0000006788-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006788 - MATERIAIS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.190.961,50
		HOSPITALARES	881743	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.326,00-	3.185.635,50
03/07/2024	5117085	Baixa NF Estadual N° 0000408804-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000408804 - MATERIAIS DE						
		LABORATORIO	884592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.915,75-	3.180.719,75
03/07/2024	5117086	Baixa NF Estadual N° 0000006429-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006429 - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	871123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.526,00-	3.176.193,75
03/07/2024	5117087	Baixa NF Estadual N° 0000045097-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000045097 - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	871130	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00-	3.172.473,75
03/07/2024	5117088	Baixa NF Estadual N° 0000006050-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006050 -						
		MEDICAMENTOS	865593	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.575,00-	3.170.898,75
03/07/2024	5117090	Baixa NF Estadual N° 0000410512-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410512 - MATERIAIS DE						
		LABORATORIO	881448	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.003,20-	3.169.895,55
03/07/2024	5117091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA // CESSAO DE DIREITO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.169.895,55
		USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/2023 NFS-e 704	832815	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96-	3.168.929,59
03/07/2024	5117092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000702/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 04/2023 NFS-e 702	832836	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96-	3.167.963,63
03/07/2024	5117093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000703/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 05/2023 NFS-e 703	832828	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96-	3.166.997,67
03/07/2024	5117095	Baixa NF Estadual Nº 0000406894-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406894 - MATERIAIS DE LABORATORIO	871127	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		685,00-	3.166.312,67
03/07/2024	5117098	Baixa NF Estadual Nº 0000409578-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409578 - MATERIAIS DE LABORATORIO	884597	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		490,00-	3.165.822,67
03/07/2024	5117101	Baixa NF Estadual Nº 0000409081-A - PMH PRODUTOS MEDICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.165.822,67
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409081 - MATERIAIS DE LABORATORIO	884600	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		332,80-	3.165.489,87
03/07/2024	5117108	Baixa Acordo Nº 5663634/3 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 5663634-45.20 - STOCK MED - 3ª PARCELA	880667	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.510,90-	3.157.978,97
03/07/2024	5129934	Baixa NF Estadual Nº 0000250736-A - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000250736 - MEDICAMENTOS	888717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.184,00-	3.155.794,97
03/07/2024	5129938	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000048289-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 27/05/2024 FT 48289	888178	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.192,70-	3.154.602,27
03/07/2024	5142111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000797191/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 01/2024 - NFS-e 797191	868801	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.065,27-	3.153.537,00
03/07/2024	5164711	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.153.537,00
		À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	355,81		3.153.892,81
03/07/2024	5164713	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	17.261,67		3.171.154,48
03/07/2024	5164715	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	36.075,25		3.207.229,73
03/07/2024	5164717	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	10.979,57		3.218.209,30
TOTAL DIA -------->						126.926,38	5.615.567,18-	3.218.209,30

Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Sd. Ant.: 3.218.209,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/07/2024	5142756	REF PGFOR - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF 16896 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690361	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.547,00-	3.212.662,30
04/07/2024	5142758	REF PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3955 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690362	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.350,00-	3.211.312,30
04/07/2024	5142768	REF PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3953 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690363	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.350,00-	3.209.962,30
04/07/2024	5142773	REF PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3954 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690364	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.350,00-	3.208.612,30
04/07/2024	5142777	REF PGFOR - HIPROMED MORIAH COM IMPORTAÇÃO - NF 10149 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690365	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.072,00-	3.203.540,30
04/07/2024	5142783	REF PGFOR - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF 16694 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690360	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.226,20-	3.200.314,10
04/07/2024	5142794	REF ESTORNO PGFOR - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF 16896 (REMESSA PAGFOR ESTORNADA PELA CAIXA)	690367	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.226,20		3.203.540,30
04/07/2024	5142836	REF ESTORNO PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3954 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690370	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.350,00		3.204.890,30
04/07/2024	5142842	REF ESTORNO PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3953 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690369	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.350,00		3.206.240,30
04/07/2024	5142844	REF ESTORNO PGFOR - BENENUTRI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.206.240,30
		COMERCIAL LTDA - NF 16896 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690368	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.547,00		3.211.787,30
04/07/2024	5142848	REF ESTORNO PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3955 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690371	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.350,00		3.213.137,30
04/07/2024	5142850	REF ESTORNO PGFOR - HIPROMED MORIAH COM IMPORTAÇÃO - NF 10149 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.072,00		3.218.209,30
04/07/2024	5132533	Baixa NF Estadual N° 0000016693-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016693 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	881640	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.547,00-	3.212.662,30
04/07/2024	5132534	Baixa NF Estadual N° 0000016956-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016956 - MEDICAMENTOS	888570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.226,20-	3.209.436,10
04/07/2024	5132553	Baixa NF Estadual N° 0000155343-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000155343 - MEDICAMENTOS	886876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.135,00-	3.207.301,10
04/07/2024	5132554	Baixa NF Estadual N° 0000159717-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000159717 - MATERIAIS HOSPITALARES	887938	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.435,00-	3.205.866,10
04/07/2024	5132575	Baixa NF Estadual N° 0001879639-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001879639 - MEDICAMENTOS	887927	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		69.270,41-	3.136.595,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.136.595,69
04/07/2024	5132576	Baixa NF Estadual N° 0001881442-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881442 - MATERIAIS HOSPITALARES/	888366	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		68.111,80-	3.068.483,89
04/07/2024	5132577	Baixa NF Estadual N° 0001880407-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001880407 - MATERIAIS HOSPITALARES	888356	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.677,55-	3.050.806,34
04/07/2024	5132578	Baixa NF Estadual N° 0001867934-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001867934 - MEDICAMENTOS	880631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.380,20-	3.034.426,14
04/07/2024	5132579	Baixa NF Estadual N° 0001868107-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001868107 - MEDICAMENTOS	880591	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.962,00-	3.025.464,14
04/07/2024	5132580	Baixa NF Estadual N° 0001867897-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001867897 - MATERIAIS HOSPITALARES	880635	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.865,40-	3.017.598,74
04/07/2024	5132581	Baixa NF Estadual N° 0000800123-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000800123 - MATERIAL HOSPITALAR	887956	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.700,00-	3.012.898,74
04/07/2024	5132582	Baixa NF Estadual N° 0001880330-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001880330 - MATERIAIS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	3.012.898,74
		HOSPITALARES	888351	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.145,00-	3.009.753,74
04/07/2024	5132583	Baixa NF Estadual N° 0000799632-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000799632 - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	888363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.860,00-	3.006.893,74
04/07/2024	5132584	Baixa NF Estadual N° 0001881355-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881355 - MATERIAL						
		HOSPITALAR	887918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.523,30-	3.004.370,44
04/07/2024	5132585	Baixa NF Estadual N° 0001869352-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001869352 -						
		MEDICAMENTOS	880592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00-	3.002.690,44
04/07/2024	5132586	Baixa NF Estadual N° 0001880428-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001880428 - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	888362	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.255,24-	3.001.435,20
04/07/2024	5132604	Baixa NF Estadual N° 0000088495-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088495 - MATERIAL						
		HOSPITALAR	853943	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		36.980,25-	2.964.454,95
04/07/2024	5132605	Baixa NF Estadual N° 0000089727-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089727 - MATERIAL						
		HOSPITALAR	860932	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		23.299,28-	2.941.155,67
04/07/2024	5132606	Baixa NF Estadual N° 0000091180-A - DMI MATERIAL MEDICO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.941.155,67
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091180 - MATERIAIS HOSPITALARES	870297	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.049,49-	2.925.106,18
04/07/2024	5132607	Baixa NF Estadual Nº 0000088928-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088928 - MATERIAIS HOSPITALARES	853829	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.955,98-	2.914.150,20
04/07/2024	5132608	Baixa NF Estadual Nº 0000089086-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089086 - MATERIAIS HOSPITALARES	858819	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.560,00-	2.903.590,20
04/07/2024	5132609	Baixa NF Estadual Nº 0000090693-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000090693 - MATERIAIS HOSPITALARES	867735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.940,00-	2.897.650,20
04/07/2024	5132610	Baixa NF Estadual Nº 0000089871-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089871 - MATERIAIS HOSPITALARES	862645	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.120,39-	2.896.529,81
04/07/2024	5132611	Baixa NF Estadual Nº 0000090342-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000090342 - MATERIAL HOSPITALAR	868792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.050,00-	2.895.479,81
04/07/2024	5132612	Baixa NF Estadual Nº 0000089891-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089891						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.895.479,81
		- MATERIAIS HOSPITALARES	862632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00-	2.894.435,81
04/07/2024	5132613	Baixa NF Estadual Nº 0000089087-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089087						
		- MATERIAIS HOSPITALARES	858824	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		510,50-	2.893.925,31
04/07/2024	5132614	Baixa NF Estadual Nº 0000090982-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000090982						
		- MATERIAIS DE EXPEDIENTE	867455	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		315,00-	2.893.610,31
04/07/2024	5132615	Baixa NF Estadual Nº 0000089547-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089547						
		- MATERIAIS HOSPITALARES	858804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		137,09-	2.893.473,22
04/07/2024	5132616	Baixa NF Estadual Nº 0000089935-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089935						
		- MATERIAIS HOSPITALARES	862650	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		76,00-	2.893.397,22
04/07/2024	5132771	Baixa NF Estadual Nº 0000079675-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000079675						
		- MEDICAMENTOS	871022	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.363,70-	2.881.033,52
04/07/2024	5132772	Baixa NF Estadual Nº 0000080231-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080231						
		- MEDICAMENTOS	871847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.322,44-	2.868.711,08
04/07/2024	5132773	Baixa NF Estadual Nº 0000080184-A - FARMATER MEDICAMENTOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.868.711,08
		LTDA // Ref. NF 0000080184 - MATERIAL HOSPITALAR	876381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.860,00-	2.860.851,08
04/07/2024	5132774	Baixa NF Estadual Nº 0000082136-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082136 - MEDICAMENTOS	881036	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.155,60-	2.853.695,48
04/07/2024	5132775	Baixa NF Estadual Nº 0000079502-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000079502 - MEDICAMENTOS	871019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.132,80-	2.852.562,68
04/07/2024	5132776	Baixa NF Estadual Nº 0000079829-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000079829 - MEDICAMENTOS	871229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		976,80-	2.851.585,88
04/07/2024	5132777	Baixa NF Estadual Nº 0000079481-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000079481 - MEDICAMENTOS	871021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		959,40-	2.850.626,48
04/07/2024	5132778	Baixa NF Estadual Nº 0000080713-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080713 - MATERIAIS HOSPITALARES	876352	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		956,88-	2.849.669,60
04/07/2024	5132779	Baixa NF Estadual Nº 0000080594-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080594 - MEDICAMENTOS	876356	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		330,00-	2.849.339,60
04/07/2024	5132797	Baixa NF Estadual Nº 0000005498-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005498 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	865466	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.277,00-	2.842.062,60
04/07/2024	5132798	Baixa NF Estadual Nº						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.842.062,60
		0000005638-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005638 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	881684	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		3.375,00-	2.838.687,60
04/07/2024	5132799	Baixa NF Estadual N° 0000005637-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005637 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	881236	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.040,00-	2.836.647,60
04/07/2024	5132800	Baixa NF Estadual N° 0000005544-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005544 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	867463	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		1.938,00-	2.834.709,60
04/07/2024	5132801	Baixa NF Estadual N° 0000005644-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005644 - MATERAIS DE MANUTENÇÃO	880994	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		680,00-	2.834.029,60
04/07/2024	5132827	Baixa NF Estadual N° 0000027561-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027561 - MATERIAIS HOSPITALARES	876411	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		15.278,46-	2.818.751,14
04/07/2024	5132828	Baixa NF Estadual N° 0000027136-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027136 - MATERIAL HOSPITALAR	869310	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.236,00-	2.808.515,14
04/07/2024	5132829	Baixa NF Estadual N° 0000027692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027692 - MATERIAL HOSPITALAR	876358	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.360,40-	2.805.154,74
04/07/2024	5132830	Baixa NF Estadual N°						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.805.154,74
		0000027233-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027233 - MATERIAIS HOSPITALARES	870403	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.560,00-	2.803.594,74
04/07/2024	5132831	Baixa NF Estadual N° 0000027546-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027546 - MATERIAL HOSPITALAR	876399	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		489,00-	2.803.105,74
04/07/2024	5132848	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003626 - MATERIAS HOSPITALARES	805675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.800,00-	2.797.305,74
04/07/2024	5132849	Baixa NF Estadual N° 0000003509-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003509 - MATERIIAS HOSPITALARES	796764	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.725,00-	2.792.580,74
04/07/2024	5132850	Baixa NF Estadual N° 0000003706-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003706 - MATERIAIS HOSPITALARES	817282	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.729,60-	2.788.851,14
04/07/2024	5132851	Baixa NF Estadual N° 0000003645-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003645 - MATERAIS HOSPITALARES	806568	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.350,00-	2.785.501,14
04/07/2024	5132852	Baixa NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.785.501,14
		Estadual N° 0000003544-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003544 - MATERIAIS HOSPITALARES	798115	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.500,00-	2.784.001,14
04/07/2024	5132853	Baixa NF Estadual N° 0000003710-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003710 - MATERIAIS HOSPITALARES	817301	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.400,00-	2.782.601,14
04/07/2024	5132854	Baixa NF Estadual N° 0000003669-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003669 - MATERIAL HOSPITALAR	807853	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.025,00-	2.781.576,14
04/07/2024	5132855	Baixa NF Estadual N° 0000003543-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003543 - MATERIAIS HOSPITALARES	798274	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		780,00-	2.780.796,14
04/07/2024	5132856	Baixa NF Estadual N° 0000003618-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003618 - MATERIAIS HOSPITALARES	802587	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		740,00-	2.780.056,14
04/07/2024	5132857	Baixa NF Estadual N° 0000003729-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003729 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.780.056,14
		MATERIAIS HOSPITALARES	820862	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		678,00-	2.779.378,14
04/07/2024	5132858	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003646 - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	806592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		288,80-	2.779.089,34
04/07/2024	5132859	Baixa NF Estadual N° 0000003709-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003709 - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	817345	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		200,00-	2.778.889,34
04/07/2024	5132912	Baixa NF Estadual N° 0000010149-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010149 - MATERIAL						
		HOSPITALAR	879305	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.072,00-	2.773.817,34
04/07/2024	5132913	Baixa NF Estadual N° 0000010302-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010302 - MATERIAL DE						
		MANUTENÇÃO	884463	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.800,00-	2.770.017,34
04/07/2024	5132914	Baixa NF Estadual N° 0000010301-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010301 - MATERIAIS DE						
		MANUTENÇÃO	883642	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.487,70-	2.768.529,64
04/07/2024	5132922	Baixa NF Estadual N° 0000019248-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP //						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.768.529,64
		Ref. NF 0000019248 - MEDICAMENTOS	833098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.023,50-	2.764.506,14
04/07/2024	5132923	Baixa NF Estadual N° 0000018810-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000018810 - MEDICAMENTOS	828780	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.800,00-	2.761.706,14
04/07/2024	5132924	Baixa NF Estadual N° 0000018510-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000018510 - MEDICAMENTOS	822708	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.868,50-	2.759.837,64
04/07/2024	5132934	Baixa NF Estadual N° 0000009279-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009279 - MEDICAMENTOS	872361	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.176,20-	2.758.661,44
04/07/2024	5132935	Baixa NF Estadual N° 0000009167-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009167 - MEDICAMENTOS	869291	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		870,00-	2.757.791,44
04/07/2024	5132936	Baixa NF Estadual N° 0000009066-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009066 - MEDICAMENTOS	862673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		627,00-	2.757.164,44
04/07/2024	5132947	Baixa NF Estadual N° 0000056900-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000056900 - MATERIAIS HOSPITALARES	856993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.605,00-	2.749.559,44
04/07/2024	5133004	Baixa NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.749.559,44
		Estadual N° 0000029546-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029546 - MEDICAMENTOS	876470	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.434,35-	2.745.125,09
04/07/2024	5133005	Baixa NF Estadual N° 0000028676-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000028676 - MATERIAIS HOSPITALARES	871852	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.852,00-	2.743.273,09
04/07/2024	5133006	Baixa NF Estadual N° 0000029551-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029551 - MEDICAMENTOS	876479	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.670,80-	2.741.602,29
04/07/2024	5133007	Baixa NF Estadual N° 0000029531-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029531 - MATERIAL HOSPITALAR	876449	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		832,00-	2.740.770,29
04/07/2024	5133008	Baixa NF Estadual N° 0000029513-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029513 - MATERIAIS HOSPITALARES	871838	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		675,27-	2.740.095,02
04/07/2024	5133036	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	880971	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		6.756,00-	2.733.339,02
04/07/2024	5133037	Baixa NF Estadual N° 0000002919-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.733.339,02
		LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002919 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	867461	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		3.820,00-	2.729.519,02
04/07/2024	5133038	Baixa NF Estadual N° 0000002902-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002902 - MANUTENÇÃO	860781	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		2.953,20-	2.726.565,82
04/07/2024	5133039	Baixa NF Estadual N° 0000002942-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002942 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	880976	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		2.822,00-	2.723.743,82
04/07/2024	5133040	Baixa NF Estadual N° 0000002954-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002954 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	888584	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		2.125,00-	2.721.618,82
04/07/2024	5133041	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002940 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	880977	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		1.642,50-	2.719.976,32
04/07/2024	5133042	Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002941 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	880974	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		1.556,40-	2.718.419,92
04/07/2024	5133043	Baixa NF Estadual N° 0000002497-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002497 - MATERIAIS DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.718.419,92
		MANUTENÇÃO	817277	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.268,30-	2.717.151,62
04/07/2024	5133044	Baixa NF Estadual N° 0000002901-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002901 -						
		MANUTENÇÃO	860785	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		519,75-	2.716.631,87
04/07/2024	5133045	Baixa NF Estadual N° 0000002944-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002944 - MATERIAIS DE						
		MANUTENÇÃO	880968	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		515,00-	2.716.116,87
04/07/2024	5133075	Baixa NF Estadual N° 0000003956-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003956 - MATERIAL						
		HOSPITALAR	878236	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00-	2.714.766,87
04/07/2024	5133076	Baixa NF Estadual N° 0000003834-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003834 - MATERIAL						
		HOSPITALAR	870836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.176,00-	2.713.590,87
04/07/2024	5133077	Baixa NF Estadual N° 0000003962-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003962 - MATERIAIS						
		HOSPITALAR	879071	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.120,00-	2.712.470,87
04/07/2024	5133078	Baixa NF Estadual N° 0000003961-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003961 - MATERIAL						
		HOSPITALAR	879301	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		980,00-	2.711.490,87
04/07/2024	5133079	Baixa NF Estadual N° 0000003963-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	2.711.490,87
		NF 0000003963 - MATERIAL HOSPITALAR	878273	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		800,00-	2.710.690,87
04/07/2024	5133080	Baixa NF Estadual N° 0000003873-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003873 - MATERIAL HOSPITALAR	870837	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		730,00-	2.709.960,87
04/07/2024	5133081	Baixa NF Estadual N° 0000003960-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003960 - MATERIAL HOSPITALAR	878270	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		410,80-	2.709.550,07
04/07/2024	5133082	Baixa NF Estadual N° 0000003923-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003923 - MATERIAIS HOSPITALARES	871842	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		227,03-	2.709.323,04
04/07/2024	5133083	Baixa NF Estadual N° 0000004051-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004051 - MATERIAL HOSPITALAR	883637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		79,83-	2.709.243,21
04/07/2024	5133089	Baixa NF Estadual N° 0000014068-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014068 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	883727	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.055,00-	2.702.188,21
04/07/2024	5133090	Baixa NF Estadual N° 0000013939-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000013939 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	879291	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.467,00-	2.697.721,21
TOTAL DIA -------->						17.895,20	538.383,29-	2.697.721,21
05/07/2024	5130554	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	687777	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.000.000,00-	697.721,21

Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Sd. Ant.: 697.721,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/07/2024	5131535	REF ENVIO TED - MED SHOP BRASIL - NF 3989	688076	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.189,50-	696.531,71
05/07/2024	5131538	REF DEVOL TED - MED SHOP BRASIL - NF 3989	688077	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.189,50		697.721,21
05/07/2024	5131203	Baixa NF Estadual N° 0000082760-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082760 - MEDICAMENTOS	886275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.783,52-	686.937,69
05/07/2024	5131378	Baixa NF Estadual N° 0000002315-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002315 - MATERIAL HOSPITALAR	859349	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.525,00-	668.412,69
05/07/2024	5131379	Baixa NF Estadual N° 0000031457-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031457 - MATERIAIS HOSPITALARES	886865	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.390,70-	653.021,99
05/07/2024	5131380	Baixa NF Estadual N° 0000002310-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002310 - MATERIAL HOSPITALAR	859365	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.675,00-	640.346,99
05/07/2024	5131381	Baixa NF Estadual N° 0000030378-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030378 - MEDICAMENTOS	881696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.131,59-	628.215,40
05/07/2024	5131382	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002304 - MATERIAL HOSPITALAR	859362	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.725,00-	617.490,40
05/07/2024	5131383	Baixa NF						

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.:	617.490,40
		Estadual N° 0000036085-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036085 - MATERIAIS DE LIMPEZA	881736	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	10.504,00-		606.986,40
05/07/2024	5131384	Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002312 - MATERIAL HOSPITALAR	859348	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.237,50-		596.748,90
05/07/2024	5131385	Baixa NF Estadual N° 0000031478-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031478 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	883633	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.430,00-		587.318,90
05/07/2024	5131386	Baixa NF Estadual N° 0000245593-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000245593 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	881465	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	9.281,15-		578.037,75
05/07/2024	5131387	Baixa NF Estadual N° 0000246130-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000246130 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	881004	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	8.565,60-		569.472,15
05/07/2024	5131388	Baixa NF Estadual N° 0000220522-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000220522 - MEDICAMENTOS	883375	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.350,68-		561.121,47
05/07/2024	5131389	Baixa NF Estadual N° 0000036129-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036129 -						

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.:	561.121,47
		MATERIAL DE LIMPEZA	883641	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.639,00-	554.482,47
05/07/2024	5131390	Baixa NF Estadual N° 0000031032-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031032 - MATERIAIS HOSPITALARES	886871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.426,00-	548.056,47
05/07/2024	5131391	Baixa NF Estadual N° 0000245576-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000245576 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	877637	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.425,50-	542.630,97
05/07/2024	5131392	Baixa NF Estadual N° 0000108969-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000108969 - DIETAS ENTERAIS	881040	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.298,00-	537.332,97
05/07/2024	5131393	Baixa NF Estadual N° 0000057767-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057767 - MATERIAL DE LIMPEZA	881363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.600,00-	533.732,97
05/07/2024	5131394	Baixa NF Estadual N° 0000031335-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031335 - MATERIAIS HOSPITALARES	886895	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.474,08-	530.258,89
05/07/2024	5131395	Baixa NF Estadual N° 0000058138-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000058138 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	883377	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.462,49-	526.796,40
05/07/2024	5131396	Baixa NF Estadual N° 0000030130-A						

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.:	526.796,40
		- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030130 - MATERIAIS HOSPITALARES	880664	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.284,76-	523.511,64
05/07/2024	5131397	Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES	881014	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.867,24-	520.644,40
05/07/2024	5131398	Baixa NF Estadual N° 0000010274-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES	880998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.815,48-	517.828,92
05/07/2024	5131399	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002874 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	887874	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		2.795,00-	515.033,92
05/07/2024	5131400	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002469 - MATERIAIS HOSPITALARES	867698	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.437,50-	512.596,42
05/07/2024	5131401	Baixa NF Estadual N° 0000005643-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005643 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	880995	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.299,50-	510.296,92
05/07/2024	5131402	Baixa NF Estadual N° 0000057689-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //						

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.:	510.296,92
		Ref. NF 0000057689 - MATERIAL HOSPITALAR	879289	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.902,20-	508.394,72
05/07/2024	5131403	Baixa NF Estadual Nº 0000003973-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003973 - MATERIAIS HOSPITALARES	880981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.625,00-	506.769,72
05/07/2024	5131404	Baixa NF Estadual Nº 0000027865-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027865 - MATERIAIS HOSPITALARES	881008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.617,00-	505.152,72
05/07/2024	5131405	Baixa NF Estadual Nº 0000003990-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003990 - MATERIAIS HOSPITALARES	881030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.380,00-	503.772,72
05/07/2024	5131406	Baixa NF Estadual Nº 0000037080-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037080 - Dietas Parenterais	886713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.379,25-	502.393,47
05/07/2024	5131407	Baixa NF Estadual Nº 0000004045-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004045 - MATERIAL HOSPITALAR	883240	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00-	501.043,47
05/07/2024	5131408	Baixa NF Estadual Nº 0000003988-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003988 - MATERIAIS HOSPITALARES	881018	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	499.853,97
05/07/2024	5131409	Baixa NF Estadual Nº 0000004043-A - MED SHOP						

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.:	499.853,97
		BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004043 - MATERIAL HOSPITALAR	883324	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.120,00-	498.733,97
05/07/2024	5131410	Baixa NF Estadual N° 0000004042-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004042 - MATERIAL HOSPITALAR	883332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		980,00-	497.753,97
05/07/2024	5131411	Baixa NF Estadual N° 0000030474-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030474 - MATERIAL HOSPITALAR	881708	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		934,15-	496.819,82
05/07/2024	5131412	Baixa NF Estadual N° 0000057947-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057947 - MATERIAIS HOSPITALARES	881022	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		899,00-	495.920,82
05/07/2024	5131413	Baixa NF Estadual N° 0000003992-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003992 - MATERIAIS HOSPITALARES	881033	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		782,00-	495.138,82
05/07/2024	5131414	Baixa NF Estadual N° 0000005649-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005649 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	881019	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		780,00-	494.358,82
05/07/2024	5131415	Baixa NF Estadual N° 0000109440-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000109440 - MEDICAMENTOS	883838	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		696,00-	493.662,82
05/07/2024	5131416	Baixa NF						

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.:	493.662,82
		Estadual N° 0000002479-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002479 - MATERIAL HOSPITALAR	869287	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		650,00-	493.012,82
05/07/2024	5131417	Baixa NF Estadual N° 0000010271-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010271 - MATERIAIS HOSPITALARES	881001	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		640,00-	492.372,82
05/07/2024	5131418	Baixa NF Estadual N° 0000108847-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000108847 - DIETAS ENTERAIS	881041	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		580,00-	491.792,82
05/07/2024	5131419	Baixa NF Estadual N° 0000004044-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004044 - MATERIAL HOSPITALAR	883383	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		455,00-	491.337,82
05/07/2024	5131420	Baixa NF Estadual N° 0000014079-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014079 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	881017	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		412,00-	490.925,82
05/07/2024	5131421	Baixa NF Estadual N° 0000010272-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010272 - MATERIAL HOSPITALAR	879516	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		320,00-	490.605,82
05/07/2024	5131422	Baixa NF Estadual N° 0000057814-A						

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.:	490.605,82
		- NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057814 - MATERIAIS HOSPITALARES	880991	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		230,50-	490.375,32
05/07/2024	5131423	Baixa NF Estadual N° 0000004013-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004013 - MATERIAIS HOSPITALARES	881038	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		159,00-	490.216,32
TOTAL DIA -------->						1.189,50	2.208.694,39-	490.216,32
08/07/2024	5133630	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	688389	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		300.000,00-	190.216,32
08/07/2024	5134607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE ENDOCRINOPEDI - SOLICITACAO 58898 - NFSe 476	878949	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.264,90-	188.951,42
08/07/2024	5164701	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO REFERENTE A MAIO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 02/07/2024.	889484	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	248.018,93		436.970,35
TOTAL DIA -------->						248.018,93	301.264,90-	436.970,35
09/07/2024	5136411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01						

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.:	436.970,35
		- RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 06/2024 - NFSe 261	889422	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		23.462,50-	413.507,85
TOTAL DIA -------->						0,00	23.462,50-	413.507,85
10/07/2024	5144831	REF ENVIO TED - FUNDO RESCISÓRIO X HEMU CUSTEIO	690828	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	180.000,00		593.507,85
10/07/2024	5164723	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	208.350,10		801.857,95
10/07/2024	5164725	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	327.342,69		1.129.200,64
10/07/2024	5164727	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	1.129.200,64
		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	212.015,74		1.341.216,38
TOTAL DIA -------->						927.708,53	0,00	1.341.216,38
11/07/2024	5139408	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	689563	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		180.000,00-	1.161.216,38
TOTAL DIA -------->						0,00	180.000,00-	1.161.216,38
12/07/2024	5141772	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // 3° PARCELA DO ACORDO LIDIANE BARBOSA RANGEL PROCESSO: 0011643-14.20	892151	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.000,00-	1.146.216,38
12/07/2024	5141780	Baixa NF Estadual N° 0000021878-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021878 - MATERIAIS HOSPITALARES	889443	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.500,00-	1.143.716,38
12/07/2024	5141782	Baixa NF Estadual N° 0000130712-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000130712 - MEDICAMENTOS	892472	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.961,60-	1.138.754,78
TOTAL DIA -------->						0,00	22.461,60-	1.138.754,78
16/07/2024	5144475	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	690679	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		100.000,00-	1.038.754,78
16/07/2024	5144477	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	690682	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		75.000,00-	963.754,78
16/07/2024	5144479	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	690684	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		300.000,00-	663.754,78
16/07/2024	5144798	REF ENVIO TED - FUNDO RESCISÓRIO X CUSTEIO	690807	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	166.030,88		829.785,66

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.:	829.785,66
TOTAL DIA -------->						166.030,88	475.000,00-	829.785,66
17/07/2024	5146075	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	691026	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		830.000,00-	214,34-
17/07/2024	5146079	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	691030	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		690.020,52-	690.234,86-
17/07/2024	5146756	REF RESGATE AUTOMATICO	691267	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	214,34		690.020,52-
17/07/2024	5155067	REF TEV MESMA TITULARIDADE	692743	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	690.020,52		0,00
TOTAL DIA -------->						690.234,86	1.520.020,52-	0,00
18/07/2024	5155051	REF TEV MESMA TITULARIDADE	692739	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	31.752,02		31.752,02
TOTAL DIA -------->						31.752,02	0,00	31.752,02
19/07/2024	5150085	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	691968	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		31.752,02-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	31.752,02-	0,00
23/07/2024	5153345	REF RESGATE AUTOMATICO	692450	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	290,00		290,00
23/07/2024	5153653	REF ENVIO TEV - HEMU INVESTIMENTO X CUSTEIO	692509	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	17.780,00		18.070,00
23/07/2024	5153503	Baixa NF Estadual N° 0000288129-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288129 - MATERIAIS HOSPITALARES	895247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		190,00-	17.880,00
23/07/2024	5153505	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000642 - IMOBILIZADO-DECIBELIMETRO	892860	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.430,00-	15.450,00
23/07/2024	5153507	Baixa NF Estadual N° 0000049367-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000049367 - MATERIAIS HOSPITALARES	895257	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.450,00-	0,00
TOTAL DIA -------->						18.070,00	18.070,00-	0,00
24/07/2024	5154306	REF ENVIO TED - HEMU						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CUSTEIO	692591	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		85.410,70-	85.410,70-
24/07/2024	5155057	REF TEV MESMA TITULARIDADE	692741	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	85.410,70		0,00
TOTAL DIA -------->						85.410,70	85.410,70-	0,00
30/07/2024	5162932	REF TEV MESMA TITULARIDADE	694530	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	86.853,13		86.853,13
30/07/2024	5163065	REF APLICAÇÃO	694560	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		86.853,13-	0,00
TOTAL DIA -------->						86.853,13	86.853,13-	0,00
31/07/2024	5159712	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	693731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.950.000,00-	3.950.000,00-
31/07/2024	5159716	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	693733	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		87.000,00-	4.037.000,00-
31/07/2024	5162934	REF TEV MESMA TITULARIDADE	694532	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	82.067,47		3.954.932,53-
31/07/2024	5163070	REF RESGATE AUTOMATICO	694563	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	76,33		3.954.856,20-
31/07/2024	5164729	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05 PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	557.300,00		3.397.556,20-
31/07/2024	5164731	BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	575.195,40		2.822.360,80-
31/07/2024	5164733	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //						

Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Sd. Ant.: 2.822.360,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	566.247,70		2.256.113,10-
31/07/2024	5164735	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	566.247,70		1.689.865,40-
31/07/2024	5164741	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	566.317,70		1.123.547,70-
31/07/2024	5164743	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						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio							Sd. Ant.:	1.123.547,70-
		12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	566.247,70		557.300,00-
31/07/2024	5164745	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	557.300,00		0,00
TOTAL DIA -------->						4.037.000,00	4.037.000,00-	0,00
Débitos: 15.229.053,31 Créditos: 15.229.053,31- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento							Sd. Ant.:	0,01
23/07/2024	5153654	REF ENVIO TEV - HEMU INVESTIMENTO X CUSTEIO	692509	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.780,00-	17.779,99-
23/07/2024	5155094	REF RESGATE AUTOMATICO	692745	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	17.779,99		0,00
TOTAL DIA -------->						17.779,99	17.780,00-	0,00
29/07/2024	5162985	REF APLICAÇÃO	694544	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		979.536,99-	979.536,99-
29/07/2024	5164758	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS NEONATAIS. DAOF 2735/2024.	695005	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	869.538,00		109.998,99-
29/07/2024	5164772	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 FOCOS CIRURGICOS DE TETO. DAOF 02729/2850/20	695006	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	110.000,00		1,01
TOTAL DIA -------->						979.538,00	979.536,99-	1,01
Débitos: 997.317,99 Créditos: 997.316,99- Saldo Atual: 1,01								
Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório							Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	5155032	REF TEV MESMA TITULARIDADE	692737	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		150.000,00-	150.000,00-
01/07/2024	5162940	REF RESGATE AUTOMATICO	694534	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	150.000,00		0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA -------->						150.000,00	150.000,00-	0,00
02/07/2024	5164709	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	96.686,30		96.686,30
TOTAL DIA -------->						96.686,30	0,00	96.686,30
10/07/2024	5144832	REF ENVIO TED - FUNDO RESCISÓRIO X HEMU CUSTEIO	690828	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		180.000,00-	83.313,70-
10/07/2024	5162918	REF RESGATE AUTOMATICO	694518	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	83.313,70		0,00
TOTAL DIA -------->						83.313,70	180.000,00-	0,00
16/07/2024	5144799	REF ENVIO TED - FUNDO RESCISÓRIO X CUSTEIO	690807	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		166.030,88-	166.030,88-
16/07/2024	5162920	REF RESGATE AUTOMATICO	694520	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	166.030,88		0,00
TOTAL DIA -------->						166.030,88	166.030,88-	0,00
17/07/2024	5155068	REF TEV MESMA TITULARIDADE	692743	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		690.020,52-	690.020,52-
17/07/2024	5162942	REF RESGATE AUTOMATICO	694537	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	690.020,52		0,00
TOTAL DIA -------->						690.020,52	690.020,52-	0,00
18/07/2024	5155052	REF TEV MESMA TITULARIDADE	692739	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		31.752,02-	31.752,02-
18/07/2024	5162924	REF RESGATE AUTOMATICO	694522	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	31.752,02		0,00
TOTAL DIA -------->						31.752,02	31.752,02-	0,00
24/07/2024	5155058	REF TEV MESMA TITULARIDADE	692741	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		85.410,70-	85.410,70-
24/07/2024	5162926	REF RESGATE AUTOMATICO	694524	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	85.410,70		0,00
TOTAL DIA -------->						85.410,70	85.410,70-	0,00
30/07/2024	5162928	REF RESGATE AUTOMATICO	694526	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	86.853,13		86.853,13
30/07/2024	5162933	REF TEV MESMA TITULARIDADE	694530	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		86.853,13-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->						86.853,13	86.853,13-	0,00
31/07/2024	5162930	REF RESGATE AUTOMATICO	694528	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	82.067,47		82.067,47
31/07/2024	5162935	REF TEV MESMA TITULARIDADE	694532	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		82.067,47-	0,00
TOTAL DIA -------->						82.067,47	82.067,47-	0,00
Débitos: 1.472.134,72 Créditos: 1.472.134,72- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.:	2.277,16
03/07/2024	5116549	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	686704	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	7.534,33		9.811,49
TOTAL DIA -------->						7.534,33	0,00	9.811,49
05/07/2024	5159884	REF RESGATE INVEST FACIL	693799	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.391,99-	8.419,50
05/07/2024	5159886	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693801	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,80-	8.418,70
TOTAL DIA -------->						0,00	1.392,79-	8.418,70
11/07/2024	5139401	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	689552	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	25.414,92		33.833,62
TOTAL DIA -------->						25.414,92	0,00	33.833,62
15/07/2024	5159894	REF RESGATE INVEST FACIL	693803	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.877,02-	31.956,60
15/07/2024	5159896	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693805	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,68-	31.955,92
TOTAL DIA -------->						0,00	1.877,70-	31.955,92
17/07/2024	5159902	REF RESGATE INVEST FACIL	693807	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		29.245,86-	2.710,06
17/07/2024	5159904	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693809	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,49-	2.708,57
TOTAL DIA -------->						0,00	29.247,35-	2.708,57
19/07/2024	5150131	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	691996	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	611,11		3.319,68
TOTAL DIA -------->						611,11	0,00	3.319,68
22/07/2024	5151584	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	692146	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12,35-	3.307,33
TOTAL DIA -------->						0,00	12,35-	3.307,33
24/07/2024	5159910	REF RESGATE INVEST FACIL	693811	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.962,55-	344,78
24/07/2024	5159912	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693813	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,34-	344,44
TOTAL DIA -------->						0,00	2.962,89-	344,44
25/07/2024	5159919	REF RESGATE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	344,44
		INVEST FACIL	693815	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,00-	334,44
TOTAL DIA -------->						0,00	10,00-	334,44
29/07/2024	5157477	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	693258	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		37,28-	297,16
TOTAL DIA -------->						0,00	37,28-	297,16
31/07/2024	5164414	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694947	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8,14		305,30
31/07/2024	5164417	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4,75-	300,55
31/07/2024	5164419	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,76-	299,79
TOTAL DIA -------->						8,14	5,51-	299,79
Débitos: 33.568,50 Créditos: 35.545,87- Saldo Atual: 299,79								
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	0,16
31/07/2024	5164343	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	7,67		7,83
31/07/2024	5164350	REF IR SOBRE RESGATE	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6,56-	1,27
31/07/2024	5164418	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,76		2,03
31/07/2024	5164423	REF IR SOBRE RESGATE	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,95-	1,08
TOTAL DIA -------->						8,43	7,51-	1,08
Débitos: 8,43 Créditos: 7,51- Saldo Atual: 1,08								
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	8,28
31/07/2024	5164346	REF IOF SOBRE RESGATE	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122,42-	114,14-
31/07/2024	5164362	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	128,05		13,91
31/07/2024	5164416	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4,75		18,66
31/07/2024	5164421	REF IOF SOBRE RESGATE	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5,01-	13,65
TOTAL DIA -------->						132,80	127,43-	13,65
Débitos: 132,80 Créditos: 127,43- Saldo Atual: 13,65								
Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	2.268,50
03/07/2024	5115751	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	686400	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.934.595,99		2.936.864,49
TOTAL DIA -------->						2.934.595,99	0,00	2.936.864,49
04/07/2024	5118514	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	687184	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.379.132,31-	1.557.732,18
TOTAL DIA -------->						0,00	1.379.132,31-	1.557.732,18
05/07/2024	5141590	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	1.557.732,18
		CRED	690072	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2,31-	1.557.729,87
05/07/2024	5155358	REF RESGATE INVEST FACIL CRED	690072	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.080.454,96-	477.274,91
TOTAL DIA -------->						0,00	1.080.457,27-	477.274,91
08/07/2024	5136339	REF RENTAB INVEST FACIL CRED	688937	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,28-	477.274,63
08/07/2024	5141598	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	690079	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		36.570,20-	440.704,43
TOTAL DIA -------->						0,00	36.570,48-	440.704,43
09/07/2024	5141626	REF RESGATE INVEST FACIL	690091	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		222.270,69-	218.433,74
09/07/2024	5141634	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	690096	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2,71-	218.431,03
TOTAL DIA -------->						0,00	222.273,40-	218.431,03
10/07/2024	5141644	REF RESGATE INVEST FACIL	690100	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		122.906,50-	95.524,53
10/07/2024	5141650	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	690102	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2,25-	95.522,28
TOTAL DIA -------->						0,00	122.908,75-	95.522,28
11/07/2024	5141654	REF RESGATE INVEST FACIL	690105	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		63.109,06-	32.413,22
11/07/2024	5141664	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	690107	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,56-	32.411,66
TOTAL DIA -------->						0,00	63.110,62-	32.411,66
12/07/2024	5155305	REF RENT INVEST FACIL CRED	692802	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,87-	32.410,79
12/07/2024	5155368	REF RESGATE INVEST FACIL	692831	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26.994,09-	5.416,70
TOTAL DIA -------->						0,00	26.994,96-	5.416,70
15/07/2024	5155307	REF RENT INVEST FACIL CRED	692804	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,04-	5.416,66
15/07/2024	5156460	REF RESGATE INVEST FACIL	693007	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566,26-	4.850,40
TOTAL DIA -------->						0,00	566,30-	4.850,40
16/07/2024	5144504	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVESTIMENTO	690695	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	262.418,91		267.269,31
TOTAL DIA -------->						262.418,91	0,00	267.269,31
17/07/2024	5146368	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	691144	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	68.529,47		335.798,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	335.798,78
TOTAL DIA -------->						68.529,47	0,00	335.798,78
18/07/2024	5155309	REF RENT INVEST FACIL CRED	692806	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,51-	335.798,27
18/07/2024	5156466	REF RESGATE INVEST FACIL	693011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		48.430,70-	287.367,57
TOTAL DIA -------->						0,00	48.431,21-	287.367,57
19/07/2024	5150100	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	691976	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.630,67		291.998,24
TOTAL DIA -------->						4.630,67	0,00	291.998,24
22/07/2024	5155315	REF RENT INVEST FACIL CRED	692810	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,47-	291.997,77
22/07/2024	5156545	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	693042	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		38.867,78-	253.129,99
TOTAL DIA -------->						0,00	38.868,25-	253.129,99
23/07/2024	5155317	REF RENT INVEST FACIL CRED	692812	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,12-	253.129,87
23/07/2024	5156547	REF RESGATE INVEST FACIL	693044	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.455,88-	246.673,99
TOTAL DIA -------->						0,00	6.456,00-	246.673,99
24/07/2024	5155303	REF RENT INVEST FACIL CRED	692800	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,05-	246.673,94
24/07/2024	5156553	REF RESGATE INVEST FACIL	693047	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.900,76-	244.773,18
TOTAL DIA -------->						0,00	1.900,81-	244.773,18
25/07/2024	5156428	REF RESGATE IMVEST FACIL	692990	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		15.106,59-	229.666,59
25/07/2024	5156430	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	692992	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,48-	229.666,11
TOTAL DIA -------->						0,00	15.107,07-	229.666,11
26/07/2024	5157449	REF RESGATE INVEST FACIL	693254	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21.268,48-	208.397,63
26/07/2024	5157451	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693256	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,88-	208.396,75
TOTAL DIA -------->						0,00	21.269,36-	208.396,75
29/07/2024	5158632	REF RESGATE INVEST FACIL	693438	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		136.194,56-	72.202,19
29/07/2024	5158637	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	693440	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8,21-	72.193,98
TOTAL DIA -------->						0,00	136.202,77-	72.193,98
30/07/2024	5159762	REF RESGATE INVEST FACIL	693754	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		15.818,22-	56.375,76
30/07/2024	5159764	REF RENTABILIDADE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	56.375,76
		INVEST FACIL CRED	693756	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,95-	56.374,81
TOTAL DIA -------->						0,00	15.819,17-	56.374,81
31/07/2024	5159721	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	693737	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	330.390,41		386.765,22
31/07/2024	5164339	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694947	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	162,29		386.927,51
31/07/2024	5164344	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7,67-	386.919,84
31/07/2024	5164363	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		128,05-	386.791,79
TOTAL DIA -------->						330.552,70	135,72-	386.791,79
Débitos: 3.600.727,74 Créditos: 3.216.204,45- Saldo Atual: 386.791,79								
Conta: 1.01.01.05.075 1021		Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	666,70
17/07/2024	5146757	REF RESGATE AUTOMATICO	691267	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		214,34-	452,36
TOTAL DIA -------->						0,00	214,34-	452,36
23/07/2024	5153346	REF RESGATE AUTOMATICO	692450	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		290,00-	162,36
TOTAL DIA -------->						0,00	290,00-	162,36
30/07/2024	5163064	REF APLICAÇÃO	694560	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	86.853,13		87.015,49
TOTAL DIA -------->						86.853,13	0,00	87.015,49
31/07/2024	5163071	REF RESGATE AUTOMATICO	694563	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		76,33-	86.939,16
31/07/2024	5164445	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694963	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	37,41		86.976,57
TOTAL DIA -------->						37,41	76,33-	86.976,57
Débitos: 86.890,54 Créditos: 580,67- Saldo Atual: 86.976,57								
Conta: 1.01.01.05.076 1022		Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento					Sd. Ant.:	17.683,10
23/07/2024	5155095	REF RESGATE AUTOMATICO	692745	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.779,99-	96,89-
TOTAL DIA -------->						0,00	17.779,99-	96,89-
29/07/2024	5162984	REF APLICAÇÃO	694544	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	979.536,99		979.440,10
TOTAL DIA -------->						979.536,99	0,00	979.440,10
31/07/2024	5164451	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694963	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	771,94		980.212,04
TOTAL DIA -------->						771,94	0,00	980.212,04
Débitos: 980.308,93 Créditos: 17.779,99- Saldo Atual: 980.212,04								
Conta: 1.01.01.05.077 1023		Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	2.240.478,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.077 1023		Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	2.240.478,49
01/07/2024	5162941	REF RESGATE AUTOMATICO	694534	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		150.000,00-	2.090.478,49
TOTAL DIA -------->						0,00	150.000,00-	2.090.478,49
10/07/2024	5162919	REF RESGATE AUTOMATICO	694518	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		83.313,70-	2.007.164,79
TOTAL DIA -------->						0,00	83.313,70-	2.007.164,79
16/07/2024	5162921	REF RESGATE AUTOMATICO	694520	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		166.030,88-	1.841.133,91
TOTAL DIA -------->						0,00	166.030,88-	1.841.133,91
17/07/2024	5162943	REF RESGATE AUTOMATICO	694537	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		690.020,52-	1.151.113,39
TOTAL DIA -------->						0,00	690.020,52-	1.151.113,39
18/07/2024	5162925	REF RESGATE AUTOMATICO	694522	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		31.752,02-	1.119.361,37
TOTAL DIA -------->						0,00	31.752,02-	1.119.361,37
24/07/2024	5162927	REF RESGATE AUTOMATICO	694524	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		85.410,70-	1.033.950,67
TOTAL DIA -------->						0,00	85.410,70-	1.033.950,67
30/07/2024	5162929	REF RESGATE AUTOMATICO	694526	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		86.853,13-	947.097,54
TOTAL DIA -------->						0,00	86.853,13-	947.097,54
31/07/2024	5162931	REF RESGATE AUTOMATICO	694528	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		82.067,47-	865.030,07
31/07/2024	5164455	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694963	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	14.211,15		879.241,22
TOTAL DIA -------->						14.211,15	82.067,47-	879.241,22
Débitos: 14.211,15 Créditos: 1.375.448,42- Saldo Atual: 879.241,22								
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio					Sd. Ant.:	100.739,33
31/07/2024	5163335	VLR RECLASSIFICAÇ Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR/2024 COMPLEMENTAR.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	44.640,22		145.379,55
31/07/2024	5163336	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		123.641,12-	21.738,43
31/07/2024	5163337	VLR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio					Sd. Ant.:	21.738,43
		FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.481,89-	2.256,54
31/07/2024	5163338	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇORO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.256,54-	0,00
TOTAL DIA -------->						44.640,22	145.379,55-	0,00
Débitos: 44.640,22 Créditos: 145.379,55- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	62.835.127,67
31/07/2024	5163335	VLR RECLASSIFICAÇ Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR/2024 COMPLEMENTAR.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		44.640,22-	62.790.487,45
31/07/2024	5163336	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	123.641,12		62.914.128,57
31/07/2024	5163337	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	19.481,89		62.933.610,46
31/07/2024	5163338	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	62.933.610,46
		ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇORO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.256,54		62.935.867,00
31/07/2024	5176978	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		208.350,10-	62.727.516,90
31/07/2024	5176979	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		327.342,69-	62.400.174,21
31/07/2024	5176980	VLR 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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		212.015,74-	62.188.158,47

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 62.188.158,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/07/2024	5176981	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05 PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		557.300,00-	61.630.858,47
31/07/2024	5176982	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		575.195,40-	61.055.663,07
31/07/2024	5176983	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		566.247,70-	60.489.415,37
31/07/2024	5176984	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE						

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 60.489.415,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		566.247,70-	59.923.167,67
31/07/2024	5176985	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		566.317,70-	59.356.849,97
31/07/2024	5176986	VLR 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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		566.247,70-	58.790.602,27
31/07/2024	5176987	VLR RECLASSIFICAÇ Glosa COMPLEMENTAR/ ou Despesas c/Folha SES - JUN/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		231.209,37-	58.559.392,90
31/07/2024	5177402	VLR FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	58.559.392,90
		PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A MAIO/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	45.680,17		58.605.073,07
31/07/2024	5177403	VLR FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	45.680,17		58.650.753,24
31/07/2024	5177404	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000172024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	41.984,68		58.692.737,92
31/07/2024	5177405	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000282024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	41.984,68		58.734.722,60
31/07/2024	5177406	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000342024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	47.870,17		58.782.592,77
31/07/2024	5177407	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000442024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	47.870,17		58.830.462,94
31/07/2024	5177618	VLR VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	285.414,57		59.115.877,51
31/07/2024	5181497	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JULHO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.300.290,34		60.416.167,85
TOTAL DIA -------->						2.002.154,50	4.421.114,32-	60.416.167,85

Débitos: 2.002.154,50 Créditos: 4.421.114,32- Saldo Atual: 60.416.167,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.016 867		Recebimento Rateio					Sd. Ant.:	34.837,42
03/07/2024	5116504	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	686691	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.040,99-	30.796,43
03/07/2024	5116516	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	686694	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.831,27-	26.965,16
03/07/2024	5116520	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	686696	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		505,16-	26.460,00
03/07/2024	5116532	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG	686698	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.040,99		30.500,99
03/07/2024	5116534	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG	686699	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.831,27		34.332,26
03/07/2024	5116536	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG	686701	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	505,16		34.837,42
TOTAL DIA -------->						8.377,42	8.377,42-	34.837,42
05/07/2024	5130720	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG JUNHO 2024	687804	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	135.845,37		170.682,79
05/07/2024	5131554	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	688082	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		135.845,37-	34.837,42
TOTAL DIA -------->						135.845,37	135.845,37-	34.837,42
Débitos: 144.222,79 Créditos: 144.222,79- Saldo Atual: 34.837,42								
Conta: 1.01.02.01.017 960		Repasse Piso de Enfermagem					Sd. Ant.:	248.018,93
01/07/2024	5164893	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000622024	0000622024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	249.973,78		497.992,71
TOTAL DIA -------->						249.973,78	0,00	497.992,71
08/07/2024	5164702	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO REFERENTE A MAIO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 02/07/2024.	889484	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		248.018,93-	249.973,78
TOTAL DIA -------->						0,00	248.018,93-	249.973,78

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.:	249.973,78
Débitos: 249.973,78 Créditos: 248.018,93- Saldo Atual: 249.973,78								
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	1.206.823,60
11/07/2024	5139503	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000006132201 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MEDICAMENTOS	891808	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	16.000,00		1.222.823,60
TOTAL DIA -------->						16.000,00	0,00	1.222.823,60
16/07/2024	5144460	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000005233301 - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	892970	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	345,00		1.223.168,60
TOTAL DIA -------->						345,00	0,00	1.223.168,60
17/07/2024	5146064	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000012120201 - WELMY-INDUSTR E COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	893714	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	779,54		1.223.948,14
TOTAL DIA -------->						779,54	0,00	1.223.948,14
18/07/2024	5148537	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000001143801 - DORMED HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (OTOSCOPIO E OFTALMOSCOPIO	894563	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	4.800,00		1.228.748,14
TOTAL DIA -------->						4.800,00	0,00	1.228.748,14
22/07/2024	5151054	Baixa NF						

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.:	1.228.748,14
		Estadual Nº 0000094894-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094894 - MEDICAMENTOS	888636	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		886,60-	1.227.861,54
TOTAL DIA -------->						0,00	886,60-	1.227.861,54
24/07/2024	5153879	Baixa NF Estadual Nº 0000010084-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000010084 - MEDICAMENTOS	890237	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.450,00-	1.219.411,54
TOTAL DIA -------->						0,00	8.450,00-	1.219.411,54
26/07/2024	5155798	Baixa NF Estadual Nº 0000003152-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003152 - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX)	896123	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		325,00-	1.219.086,54
26/07/2024	5156714	Baixa NF Estadual Nº 0000121285-A - WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000121285 - IMOBILIZADO (BAL 109E)	895671	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		779,54-	1.218.307,00
TOTAL DIA -------->						0,00	1.104,54-	1.218.307,00
Débitos: 21.924,54 Créditos: 10.441,14- Saldo Atual: 1.218.307,00								
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	55.759,24
03/07/2024	5133279	Baixa Liquido de Ferias Nº 4701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3	887518	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	146.141,64		201.900,88
03/07/2024	5133280	Baixa Adiantamento						

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.:	201.900,88
		de Salario N° 4706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias Aadiantamento HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	890318	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.266,02		204.166,90
TOTAL DIA -------->						148.407,66	0,00	204.166,90
04/07/2024	5133288	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 13122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias Aadiantamento HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	890732	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.266,02-	201.900,88
TOTAL DIA -------->						0,00	2.266,02-	201.900,88
11/07/2024	5139349	Baixa Liquido de Ferias N° 4711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3	892049	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	25.187,33		227.088,21
TOTAL DIA -------->						25.187,33	0,00	227.088,21
15/07/2024	5142981	Baixa Liquido de Folha N° 6475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento HMI (Maria Ediene Pereira da Silva) - Competência: jul/2024 Períodos: 31	892845	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.875,73		228.963,94
TOTAL DIA -------->						1.875,73	0,00	228.963,94
29/07/2024	5157498	Baixa Liquido						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	228.963,94
		de Ferias Nº 4736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	896349	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	95.427,84		324.391,78
TOTAL DIA -------->						95.427,84	0,00	324.391,78
30/07/2024	5170156	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		1.875,73-	322.516,05
TOTAL DIA -------->						0,00	1.875,73-	322.516,05
31/07/2024	5178274	VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		171.328,97-	151.187,08
TOTAL DIA -------->						0,00	171.328,97-	151.187,08
Débitos: 270.898,56 Créditos: 175.470,72- Saldo Atual: 151.187,08								
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	2.781,54
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.03.01.002 244		INSS a Recuperar PJ					Sd. Ant.:	26.477,88
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	760.069,54
01/07/2024	5131920	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS	188624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.600,00-	754.469,54
01/07/2024	5131904	Ref NF 0001881703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001881703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	39.744,60		794.214,14
TOTAL DIA -------->						39.744,60	5.600,00-	794.214,14
02/07/2024	5113455	Ref NF 0000250736 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000250736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.184,00		796.398,14
02/07/2024	5113457	Ref NF 0000082055 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000082055	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.950,00		800.348,14
02/07/2024	5113459	Ref NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	800.348,14
		0000487386 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000487386	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	570,29		800.918,43
TOTAL DIA -------->						6.704,29	0,00	800.918,43
04/07/2024	5136740	Ref NF 0000197888 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000197888	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.058,70		801.977,13
TOTAL DIA -------->						1.058,70	0,00	801.977,13
05/07/2024	5130896	Ref NF 0000010084 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000010084	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.450,00		810.427,13
05/07/2024	5136413	Ref NF 0000033408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000033408	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.310,00		812.737,13
TOTAL DIA -------->						10.760,00	0,00	812.737,13
08/07/2024	5136605	Ref NF 0000000635 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS	0000000635	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.746,60		816.483,73
08/07/2024	5146876	Ref NF 0000804679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000804679	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.319,50		817.803,23
08/07/2024	5146893	Ref NF 0000804651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000804651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.533,90		825.337,13
08/07/2024	5146901	Ref NF 0000804696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000804696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.743,00		830.080,13
08/07/2024	5152166	Ref NF 0001889830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	830.080,13
		LTDA - MEDICAMENTOS	0001889830	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	97.757,01		927.837,14
08/07/2024	5158575	Ref NF 0000804718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000804718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	23.919,04		951.756,18
TOTAL DIA -------->						139.019,05	0,00	951.756,18
09/07/2024	5136378	Ref NF 0000033504 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000033504	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.747,00		955.503,18
09/07/2024	5146919	Ref NF 0000163078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000163078	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	12.924,20		968.427,38
09/07/2024	5151836	Ref NF 0000080333 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000080333	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	3.945,00		972.372,38
TOTAL DIA -------->						20.616,20	0,00	972.372,38
10/07/2024	5137064	Ref NF 0000017630 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000017630	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	69.100,00		1.041.472,38
10/07/2024	5137467	Ref NF 0000017637 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000017637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.170,00		1.048.642,38
10/07/2024	5140259	Ref NF 0000130712 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS	0000130712	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.961,60		1.053.603,98
10/07/2024	5153851	Ref NF 0000033563 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000033563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	66.337,80		1.119.941,78
TOTAL DIA -------->						147.569,40	0,00	1.119.941,78
11/07/2024	5147111	Ref NF 0000024155 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	1.119.941,78
		LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000024155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.522,00		1.123.463,78
TOTAL DIA -------->						3.522,00	0,00	1.123.463,78
12/07/2024	5147121	Ref NF 0000111405 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000111405	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	117,00		1.123.580,78
TOTAL DIA -------->						117,00	0,00	1.123.580,78
15/07/2024	5147123	Ref NF 0000033925 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000033925	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.980,00		1.128.560,78
TOTAL DIA -------->						4.980,00	0,00	1.128.560,78
16/07/2024	5161542	Ref NF 0000000643 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000000643	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	19,00		1.128.579,78
TOTAL DIA -------->						19,00	0,00	1.128.579,78
18/07/2024	5147998	Ref NF 0000021063 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000021063	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.758,50		1.132.338,28
18/07/2024	5153540	Ref NF 0000111654 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000111654	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.756,80		1.136.095,08
18/07/2024	5153578	Ref NF 0000111678 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000111678	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	15.660,00		1.151.755,08
18/07/2024	5153736	Ref NF 0000009641 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	1.151.755,08
		MEDICAMENTOS	0000009641	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	112,50		1.151.867,58
18/07/2024	5154201	Ref NF 0000085093 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000085093	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.901,00		1.155.768,58
TOTAL DIA -------->						27.188,80	0,00	1.155.768,58
19/07/2024	5153623	Ref NF 0000028358 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028358	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	183,60		1.155.952,18
19/07/2024	5161544	Ref NF 0000076585 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000076585	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	130,00		1.156.082,18
TOTAL DIA -------->						313,60	0,00	1.156.082,18
29/07/2024	5161025	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS (DEVOLUCAO CHAVE DE ACESSO - 3124076772917	807732	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		140,04-	1.155.942,14
29/07/2024	5156593	Ref NF 0000021577 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000021577	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.743,50		1.159.685,64
TOTAL DIA -------->						3.743,50	140,04-	1.159.685,64
30/07/2024	5157694	Ref NF 0000288704 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000288704	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	481,50		1.160.167,14
30/07/2024	5160236	Ref NF 0000000684 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS	0000000684	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.109,00		1.164.276,14
30/07/2024	5161004	Ref NF 0000085451 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000085451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.612,59		1.167.888,73
30/07/2024	5163594	Ref NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	1.167.888,73
		0000024575 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000024575	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	333,60		1.168.222,33
TOTAL DIA -------->						8.536,69	0,00	1.168.222,33
31/07/2024	5160823	Ref NF 0000004247 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.034,00		1.170.256,33
31/07/2024	5160829	Ref NF 0000004244 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004244	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.034,00		1.172.290,33
31/07/2024	5160836	Ref NF 0000004241 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004241	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.001,50		1.173.291,83
31/07/2024	5160849	Ref NF 0000004240 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004240	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.003,00		1.175.294,83
31/07/2024	5160855	Ref NF 0000004239 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.587,50		1.176.882,33
31/07/2024	5160962	Ref NF 0000004235 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004235	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.652,00		1.179.534,33
31/07/2024	5160972	Ref NF 0000004234 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004234	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.652,00		1.182.186,33
31/07/2024	5162480	Ref NF 0000004265 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004265	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.506,72		1.185.693,05
31/07/2024	5162691	Ref NF 0000004254 - MED SHOP BRASIL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	1.185.693,05
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004254	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.810,00		1.187.503,05
31/07/2024	5166112	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		373.227,57-	814.275,48
31/07/2024	5166120	VLR VLR. REF. DOAÇOES ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.614,49		818.889,97
TOTAL DIA -------->						23.895,21	373.227,57-	818.889,97
Débitos: 437.788,04 Créditos: 378.967,61- Saldo Atual: 818.889,97								
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	290.937,18
01/07/2024	5131658	Ref NF 0000096030 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000096030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.130,40		297.067,58
01/07/2024	5136695	Ref NF 0000084087 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000084087	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.873,00		301.940,58
01/07/2024	5146817	Ref NF 0000033407 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033407	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.100,00		303.040,58
TOTAL DIA -------->						12.103,40	0,00	303.040,58
02/07/2024	5132101	Ref NF 0000007190 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007190	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.526,00		307.566,58
TOTAL DIA -------->						4.526,00	0,00	307.566,58
03/07/2024	5136620	Ref NF 0000047156 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000047156	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.856,00		311.422,58
TOTAL DIA -------->						3.856,00	0,00	311.422,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	311.422,58
04/07/2024	5131661	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS HOSPITALARES CHAVE DE ACESSO: 52240737109090	96250	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		108,00-	311.314,58
04/07/2024	5117168	Ref NF 0000021878 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.500,00		313.814,58
04/07/2024	5131288	Ref NF 0000096190 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096190	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	258,30		314.072,88
TOTAL DIA -------->						2.758,30	108,00-	314.072,88
05/07/2024	5112731	Ref NF 0000413403 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000413403	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.108,00		315.180,88
05/07/2024	5131263	Ref NF 0000010624 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.102,00		321.282,88
05/07/2024	5131271	Ref NF 0000096306 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096306	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.657,00		328.939,88
05/07/2024	5136257	Ref NF 0000004337 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004337	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	12.469,80		341.409,68
05/07/2024	5136326	Ref NF 0000004333 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	341.409,68
		HOSPITALAR	0000004333	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.563,68		344.973,36
05/07/2024	5136330	Ref NF 0000004336 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004336	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	589,00		345.562,36
05/07/2024	5136342	Ref NF 0000004334 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004334	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.699,36		349.261,72
05/07/2024	5136496	Ref NF 0000028244 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028244	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.447,00		350.708,72
TOTAL DIA -------->						36.635,84	0,00	350.708,72
06/07/2024	5112729	Ref NF 0000010426 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010426	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.445,05		360.153,77
TOTAL DIA -------->						9.445,05	0,00	360.153,77
08/07/2024	5131541	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000096030, ---- , Cli/For: 03594 / DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL LANÇADA INCORRETAMENT	0000096030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.130,40-	354.023,37
08/07/2024	5136366	Ref NF 0000033492 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033492	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	60,00		354.083,37
08/07/2024	5136402	Ref NF 0000033485 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	354.083,37
		MATERIAL HOSPITALAR	0000033485	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	568,00		354.651,37
08/07/2024	5136425	Ref NF 0000028252 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	260,00		354.911,37
08/07/2024	5136631	Ref NF 0000058923 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000058923	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.454,60		360.365,97
08/07/2024	5136656	Ref NF 0000015783 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000015783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.009,04		364.375,01
08/07/2024	5146663	Ref NF 0001889809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001889809	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.500,00		365.875,01
08/07/2024	5146952	Ref NF 0001889738 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001889738	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	17.693,55		383.568,56
TOTAL DIA -------->						29.545,19	6.130,40-	383.568,56
09/07/2024	5146847	Ref NF 0000033524 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	22.790,40		406.358,96
09/07/2024	5151832	Ref NF 0000003058 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003058	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.300,00		412.658,96
09/07/2024	5151834	Ref NF 0000003057 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003057	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	6.300,00		418.958,96
09/07/2024	5151855	Ref NF 0000003059 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	418.958,96
		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003059	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.300,00		425.258,96
09/07/2024	5151911	Ref NF 0000003060 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003060	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.300,00		431.558,96
09/07/2024	5152224	Ref NF 0000003061 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003061	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.300,00		437.858,96
09/07/2024	5153734	Ref NF 0000033554 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033554	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.575,42		443.434,38
09/07/2024	5153756	Ref NF 0000010692 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010692	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.920,00		446.354,38
TOTAL DIA -------->						62.785,82	0,00	446.354,38
10/07/2024	5146686	Ref NF 0000028276 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITLAR	0000028276	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	20.683,50		467.037,88
10/07/2024	5146793	Ref NF 0000004343 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004343	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.560,55		477.598,43
10/07/2024	5146982	Ref NF 0000417037 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000417037	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	554,00		478.152,43
10/07/2024	5147001	Ref NF 0000417038 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	478.152,43
		MATERIAL HOSPITALAR	0000417038	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.484,00		479.636,43
10/07/2024	5147038	Ref NF 0000417064 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000417064	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	14.470,52		494.106,95
10/07/2024	5147151	Ref NF 0000056526 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000056526	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	755,40		494.862,35
10/07/2024	5151996	Ref NF 0000033579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	17.604,00		512.466,35
10/07/2024	5152118	Ref NF 0000028275 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000028275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.187,00		516.653,35
TOTAL DIA -------->						70.298,97	0,00	516.653,35
11/07/2024	5152054	Ref NF 0000096620 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096620	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	20.026,40		536.679,75
TOTAL DIA -------->						20.026,40	0,00	536.679,75
12/07/2024	5146675	Ref NF 0000096715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096715	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.875,00		538.554,75
12/07/2024	5146864	Ref NF 0000033748 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033748	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.885,00		540.439,75
12/07/2024	5147085	Ref NF 0000096717 - DMI MATERIAL MEDICO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	540.439,75
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	709,50		541.149,25
12/07/2024	5153723	Ref NF 0000033736 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.393,20		542.542,45
12/07/2024	5156599	Ref NF 0001891224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001891224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	19.647,00		562.189,45
TOTAL DIA -------->						25.509,70	0,00	562.189,45
15/07/2024	5142312	Ref NF 0000082555 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000082555	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.900,00		569.089,45
TOTAL DIA -------->						6.900,00	0,00	569.089,45
16/07/2024	5153742	Ref NF 0000010761 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MSTERIAL HOSPITALAR	0000010761	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	123,85		569.213,30
16/07/2024	5153876	Ref NF 0000010759 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.983,00		580.196,30
TOTAL DIA -------->						11.106,85	0,00	580.196,30
17/07/2024	5153672	Ref NF 0000034085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000034085	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.400,00		582.596,30
17/07/2024	5153687	Ref NF 0000034084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000034084	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.996,00		586.592,30
17/07/2024	5154554	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.:	586.592,30
		0000010757 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010757	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.554,00		593.146,30
TOTAL DIA -------->						12.950,00	0,00	593.146,30
18/07/2024	5147448	Ref NF 0001893660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001893660	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.085,00		595.231,30
18/07/2024	5148006	Ref NF 0000015632 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000015632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.079,72		598.311,02
18/07/2024	5153150	Ref NF 0000004186 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004186	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.800,00		600.111,02
18/07/2024	5153164	Ref NF 0000004187 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004187	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		601.300,52
18/07/2024	5153190	Ref NF 0000004195 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004195	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		602.490,02
18/07/2024	5153218	Ref NF 0000004194 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004194	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		603.679,52
18/07/2024	5153280	Ref NF 0000004193 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		604.869,02
18/07/2024	5153324	Ref NF 0000004192 - MED SHOP BRASIL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	604.869,02
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004192	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		606.058,52
18/07/2024	5153352	Ref NF 0000004191 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		607.248,02
18/07/2024	5153408	Ref NF 0000004190 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004190	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		608.437,52
18/07/2024	5153440	Ref NF 0000004188 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004188	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		609.627,02
18/07/2024	5153464	Ref NF 0000004189 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004189	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.150,80		610.777,82
18/07/2024	5153521	Ref NF 0000004185 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004185	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.800,00		612.577,82
18/07/2024	5154481	Ref NF 0000010789 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010789	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.580,00		615.157,82
TOTAL DIA -------->						22.011,52	0,00	615.157,82
19/07/2024	5153733	Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MATERIAL HOSPITALAR	034123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		30,00-	615.127,82
19/07/2024	5153863	Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MATERIAL HOSPITALAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	615.127,82
		CHAVE DE ACESSO: 52240709034670	034124	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.406,52-	613.721,30
19/07/2024	5149795	Ref NF 0000022150 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022150	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00		615.301,30
19/07/2024	5153480	Ref NF 0000004196 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.800,00		617.101,30
19/07/2024	5153760	Ref NF 0000004197 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004197	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	700,00		617.801,30
19/07/2024	5153762	Ref NF 0000004198 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004198	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	700,00		618.501,30
19/07/2024	5154248	Ref NF 0000418005 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000418005	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.725,00		625.226,30
TOTAL DIA -------->						11.505,00	1.436,52-	625.226,30
22/07/2024	5150537	Ref NF 0000288082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000288082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	825,00		626.051,30
22/07/2024	5154214	Ref NF 0000097117 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000097117	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	243,00		626.294,30
22/07/2024	5154452	Ref NF 0000028378 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028378	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	18.825,36		645.119,66

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	645.119,66
22/07/2024	5154504	Ref NF 0000010810 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010810	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.715,00		653.834,66
22/07/2024	5154590	Ref NF 0000004359 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004359	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.090,00		654.924,66
22/07/2024	5156645	Ref NF 0000010809 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010809	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	13.957,00		668.881,66
TOTAL DIA -------->						43.655,36	0,00	668.881,66
23/07/2024	5152112	Ref NF 0000288129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000288129	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	190,00		669.071,66
23/07/2024	5152154	Ref NF 0000049367 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049367	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	15.450,00		684.521,66
TOTAL DIA -------->						15.640,00	0,00	684.521,66
24/07/2024	5156562	Ref NF 0000003140 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003140	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO	1.950,00		686.471,66
TOTAL DIA -------->						1.950,00	0,00	686.471,66
25/07/2024	5158536	Ref NF 0000003146 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003146	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.500,00		696.971,66
TOTAL DIA -------->						10.500,00	0,00	696.971,66
29/07/2024	5161905	Ref NF 0000418928 - PMH PRODUTOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	696.971,66
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000418928	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.024,25		702.995,91
TOTAL DIA -------->						6.024,25	0,00	702.995,91
30/07/2024	5160978	Ref NF 0000028438 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000028438	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	237,60		703.233,51
TOTAL DIA -------->						237,60	0,00	703.233,51
31/07/2024	5160240	Ref NF 0000004253 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004253	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.338,00		704.571,51
31/07/2024	5160248	Ref NF 0000004251 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004251	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.800,00		706.371,51
31/07/2024	5160252	Ref NF 0000004250 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004250	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.296,00		707.667,51
31/07/2024	5160271	Ref NF 0000004249 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004249	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE	1.296,00		708.963,51
31/07/2024	5162418	Ref NF 0000004260 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004260	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		710.153,01
31/07/2024	5162423	Ref NF 0000004258 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004258	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		711.342,51
31/07/2024	5162425	Ref NF 0000004259 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	711.342,51
		MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004259	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		712.532,01
31/07/2024	5162526	Ref NF 0000004256 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		713.721,51
31/07/2024	5162536	Ref NF 0000004257 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004257	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		714.911,01
31/07/2024	5162627	Ref NF 0000004264 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004264	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.379,00		717.290,01
31/07/2024	5162673	Ref NF 0000004262 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004262	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		718.479,51
31/07/2024	5166113	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		298.632,24-	419.847,27
31/07/2024	5166121	VLR VLR. REF. DOAÇOES ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	232,12		420.079,39
TOTAL DIA -------->						15.478,12	298.632,24-	420.079,39
Débitos: 435.449,37 Créditos: 306.307,16- Saldo Atual: 420.079,39								
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio					Sd. Ant.:	251.394,54
30/07/2024	5160998	Ref NF 0000418557 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000418557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	632,50		252.027,04
TOTAL DIA -------->						632,50	0,00	252.027,04
Débitos: 632,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.027,04								
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	17.536,66

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	17.536,66
31/07/2024	5166114	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4,26-	17.532,40
TOTAL DIA -------->						0,00	4,26-	17.532,40
Débitos: 0,00 Créditos: 4,26- Saldo Atual: 17.532,40								
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais					Sd. Ant.:	126.000,39
02/07/2024	5132026	Ref NF 0000037747 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037747	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.977,47		127.977,86
02/07/2024	5132175	Ref NF 0000037702 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.995,87		129.973,73
02/07/2024	5132478	Ref NF 0000037727 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.192,56		132.166,29
TOTAL DIA -------->						6.165,90	0,00	132.166,29
04/07/2024	5146758	Ref NF 0000037852 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037852	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.707,17		133.873,46
TOTAL DIA -------->						1.707,17	0,00	133.873,46
05/07/2024	5131169	Ref NF 0000037801 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIRETAS PARENTERAIS	0000037801	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.635,03		135.508,49
05/07/2024	5131196	Ref NF 0000037769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000037769	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.885,09		137.393,58
05/07/2024	5131229	Ref NF 0000037830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037830	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.563,34		138.956,92
05/07/2024	5146787	Ref NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais					Sd. Ant.:	138.956,92
		0000037880 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARETERAIS	0000037880	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.444,42		140.401,34
TOTAL DIA -------->						6.527,88	0,00	140.401,34
06/07/2024	5146866	Ref NF 0000037904 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PRARENTERAIS	0000037904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.513,58		141.914,92
TOTAL DIA -------->						1.513,58	0,00	141.914,92
07/07/2024	5146874	Ref NF 0000037909 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - ORTESES E PROTESES	0000037909	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	117,83		142.032,75
07/07/2024	5146899	Ref NF 0000037922 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037922	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.074,09		144.106,84
TOTAL DIA -------->						2.191,92	0,00	144.106,84
08/07/2024	5146917	Ref NF 0000037945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - ORTESES E PROTESES	0000037945	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.281,31		146.388,15
TOTAL DIA -------->						2.281,31	0,00	146.388,15
09/07/2024	5146960	Ref NF 0000037965 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037965	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.143,62		148.531,77
TOTAL DIA -------->						2.143,62	0,00	148.531,77
10/07/2024	5146997	Ref NF 0000037990 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037990	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.906,38		150.438,15
TOTAL DIA -------->						1.906,38	0,00	150.438,15
11/07/2024	5147027	Ref NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais					Sd. Ant.:	150.438,15
		0000038019 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.761,26		152.199,41
TOTAL DIA -------->						1.761,26	0,00	152.199,41
12/07/2024	5147091	Ref NF 0000038048 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038048	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.913,83		154.113,24
TOTAL DIA -------->						1.913,83	0,00	154.113,24
13/07/2024	5147119	Ref NF 0000038075 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038075	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.757,88		155.871,12
TOTAL DIA -------->						1.757,88	0,00	155.871,12
14/07/2024	5147141	Ref NF 0000038095 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038095	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.971,52		157.842,64
TOTAL DIA -------->						1.971,52	0,00	157.842,64
15/07/2024	5147231	Ref NF 0000038118 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038118	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.999,18		159.841,82
TOTAL DIA -------->						1.999,18	0,00	159.841,82
16/07/2024	5151081	Ref NF 0000038144 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038144	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.924,90		161.766,72
TOTAL DIA -------->						1.924,90	0,00	161.766,72
17/07/2024	5153098	Ref NF 0000038168 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038168	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.638,56		163.405,28
TOTAL DIA -------->						1.638,56	0,00	163.405,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais					Sd. Ant.:	163.405,28
18/07/2024	5153108	Ref NF 0000038196 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.502,04		164.907,32
TOTAL DIA -------->						1.502,04	0,00	164.907,32
19/07/2024	5153128	Ref NF 0000038229 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.493,13		166.400,45
TOTAL DIA -------->						1.493,13	0,00	166.400,45
20/07/2024	5153144	Ref NF 0000038252 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.644,03		168.044,48
TOTAL DIA -------->						1.644,03	0,00	168.044,48
21/07/2024	5153148	Ref NF 0000038272 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038272	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.632,37		169.676,85
TOTAL DIA -------->						1.632,37	0,00	169.676,85
22/07/2024	5154440	Ref NF 0000038302 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038302	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.610,56		171.287,41
TOTAL DIA -------->						1.610,56	0,00	171.287,41
23/07/2024	5156274	Ref NF 0000038334 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038334	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.616,96		172.904,37
TOTAL DIA -------->						1.616,96	0,00	172.904,37
24/07/2024	5157196	Ref NF 0000038363 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.693,21		174.597,58
TOTAL DIA -------->						1.693,21	0,00	174.597,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais					Sd. Ant.:	174.597,58
25/07/2024	5157224	Ref NF 0000038388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038388	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.538,16		176.135,74
TOTAL DIA -------->						1.538,16	0,00	176.135,74
30/07/2024	5160163	Ref NF 0000038410 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.309,22		177.444,96
30/07/2024	5160188	Ref NF 0000038448 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038448	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.292,84		178.737,80
30/07/2024	5160191	Ref NF 0000038431 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038431	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.389,69		180.127,49
TOTAL DIA -------->						3.991,75	0,00	180.127,49
31/07/2024	5162493	Ref NF 0000038506 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038506	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.143,70		181.271,19
31/07/2024	5162516	Ref NF 0000038475 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038475	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.336,91		182.608,10
31/07/2024	5162582	Ref NF 0000038536 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038536	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	999,40		183.607,50
TOTAL DIA -------->						3.480,01	0,00	183.607,50
Débitos: 57.607,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.607,50								
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar					Sd. Ant.:	0,00
26/07/2024	5155730	Ref NF 0000000397 - ELEITUS UNIFORMES LTDA - UNIFORMES (ENXOVAL)	0000000397	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	21.266,00		21.266,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar					Sd. Ant.:	21.266,00
TOTAL DIA -------->						21.266,00	0,00	21.266,00
31/07/2024	5166115	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		67.342,40-	46.076,40-
31/07/2024	5166389	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - COMP 07-2024	0000000000	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE	46.076,40		0,00
TOTAL DIA -------->						46.076,40	67.342,40-	0,00
Débitos: 67.342,40 Créditos: 67.342,40- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	41.418,29
08/07/2024	5142119	Ref NF 0000056470 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPESA	0000056470	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	12.582,40		54.000,69
08/07/2024	5142127	Ref NF 0000056469 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPESA	0000056469	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	12.582,40		66.583,09
08/07/2024	5142129	Ref NF 0000056471 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000056471	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	11.597,60		78.180,69
TOTAL DIA -------->						36.762,40	0,00	78.180,69
12/07/2024	5156548	Ref NF 0000056592 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000056592	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	1.644,00		79.824,69
TOTAL DIA -------->						1.644,00	0,00	79.824,69
17/07/2024	5157390	Ref NF 0000036545 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS						

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.:	79.824,69
		EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000036545	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	14.818,90		94.643,59
TOTAL DIA -------->						14.818,90	0,00	94.643,59
25/07/2024	5158701	Ref NF 0000059330 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000059330	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.590,00		96.233,59
TOTAL DIA -------->						1.590,00	0,00	96.233,59
29/07/2024	5156865	Ref NF 0000198222 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000198222	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	4.780,00		101.013,59
29/07/2024	5158697	Ref NF 0000002622 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002622	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.511,84		104.525,43
TOTAL DIA -------->						8.291,84	0,00	104.525,43
31/07/2024	5162495	Ref NF 0000036622 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000036622	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	12.371,00		116.896,43
31/07/2024	5162791	Ref NF 0000002630 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002630	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	12.392,34		129.288,77
31/07/2024	5166116	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		33.989,64-	95.299,13
TOTAL DIA -------->						24.763,34	33.989,64-	95.299,13
Débitos: 87.870,48 Créditos: 33.989,64- Saldo Atual: 95.299,13								
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	180.473,81
08/07/2024	5141798	Ref NF 0000248605 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000248605	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	8.967,47		189.441,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	189.441,28
TOTAL DIA -------->						8.967,47	0,00	189.441,28
10/07/2024	5142108	Ref NF 0000014388 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014388	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	586,80		190.028,08
TOTAL DIA -------->						586,80	0,00	190.028,08
20/07/2024	5154288	Ref NF 0000249196 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000249196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.786,90		197.814,98
TOTAL DIA -------->						7.786,90	0,00	197.814,98
22/07/2024	5158774	Ref NF 0000001174 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001174	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	380,00		198.194,98
TOTAL DIA -------->						380,00	0,00	198.194,98
23/07/2024	5156558	Ref NF 0000002195 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PENDRIVE)	0000002195	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO	82,00		198.276,98
TOTAL DIA -------->						82,00	0,00	198.276,98
25/07/2024	5158699	Ref NF 0000014479 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000014479	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.500,00		199.776,98
TOTAL DIA -------->						1.500,00	0,00	199.776,98
31/07/2024	5166117	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.191,00-	171.585,98
TOTAL DIA -------->						0,00	28.191,00-	171.585,98
Débitos: 19.303,17 Créditos: 28.191,00- Saldo Atual: 171.585,98								
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	260.481,90
01/07/2024	5132561	Ref NF 0000005348 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005348	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	4.245,00		264.726,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	264.726,90
TOTAL DIA -------->						4.245,00	0,00	264.726,90
22/07/2024	5156550	Ref NF 0000003022 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003022	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	1.670,00		266.396,90
TOTAL DIA -------->						1.670,00	0,00	266.396,90
23/07/2024	5156556	Ref NF 0000002196 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO (KIT DE FERRAMENTAS)	0000002196	04.01.04	MNSL - ALMOXARIFAD	648,00		267.044,90
23/07/2024	5156570	Ref NF 0000003023 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003023	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	2.940,80		269.985,70
TOTAL DIA -------->						3.588,80	0,00	269.985,70
26/07/2024	5156528	Ref NF 0000003025 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003025	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	34,20		270.019,90
TOTAL DIA -------->						34,20	0,00	270.019,90
29/07/2024	5156715	Ref NF 0000000197 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000197	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	1.254,65		271.274,55
TOTAL DIA -------->						1.254,65	0,00	271.274,55
30/07/2024	5176155	Ref NF 0000003030 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003030	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	792,00		272.066,55
TOTAL DIA -------->						792,00	0,00	272.066,55
31/07/2024	5166118	VLR VLR. REF. CONSUMO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	272.066,55
		ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		59.014,12-	213.052,43
TOTAL DIA -------->						0,00	59.014,12-	213.052,43
Débitos: 11.584,65 Créditos: 59.014,12- Saldo Atual: 213.052,43								
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	18.562,46
31/07/2024	5159170	Ref NF 0000198398 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000198398	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	15.569,00		34.131,46
31/07/2024	5166119	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.565,55-	31.565,91
TOTAL DIA -------->						15.569,00	2.565,55-	31.565,91
Débitos: 15.569,00 Créditos: 2.565,55- Saldo Atual: 31.565,91								
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	56.353,91
23/07/2024	5153744	Ref NF 0000001924 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS (ÁGUA MINERAL)	0000001924	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	672,30		57.026,21
TOTAL DIA -------->						672,30	0,00	57.026,21
Débitos: 672,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.026,21								
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrção					Sd. Ant.:	0,00
25/07/2024	5163652	Ref NF 0000085227 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA NEONATAL)	0000085227	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	193.600,00		193.600,00
TOTAL DIA -------->						193.600,00	0,00	193.600,00
26/07/2024	5163628	Ref NF 0000085238 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA NEONATAL)	0000085238	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	47.738,71		241.338,71
TOTAL DIA -------->						47.738,71	0,00	241.338,71
Débitos: 241.338,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.338,71								
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensilios					Sd. Ant.:	665.389,49

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.:	665.389,49
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	8.157.923,16
		**** Sem Movimento ****						
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.:	1.019.923,92
31/07/2024	5164091	VLR Ref NF 0000003152 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	325,00		1.020.248,92
TOTAL DIA -------->						325,00	0,00	1.020.248,92
Débitos: 325,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.020.248,92								
Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	6.241.390,50
31/07/2024	5164127	VLR Ref NF 0000000642 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO-DECIBELIMETRO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.430,00		6.243.820,50
31/07/2024	5164182	VLR Ref NF 0000085077 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	15.741,50		6.259.562,00
31/07/2024	5164199	VLR Ref NF 0000084984 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.044,37		6.265.606,37
31/07/2024	5164210	VLR Ref NF 0000121285 - WELMY-INDUSTR E COMERCIO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 109E)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	779,54		6.266.385,91
31/07/2024	5164233	VLR Ref NF 0000011574 - DORMED HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.800,00		6.271.185,91
TOTAL DIA -------->						29.795,41	0,00	6.271.185,91

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.:	6.271.185,91
Débitos: 29.795,41	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.271.185,91						
Conta: 1.02.05.02.003 534		Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:	255.775,38
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.02.005 766		Bens Recebidos em Doação					Sd. Ant.:	17.487,40
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.03.001 671		Software e Programas					Sd. Ant.:	648.300,00
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.04.001 886		Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	75.402.242,04
31/07/2024	5164281	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.406,93		75.408.648,97
31/07/2024	5164282	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		41.984,68-	75.366.664,29
31/07/2024	5164283	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		47.870,17-	75.318.794,12
31/07/2024	5164284	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		47.870,17-	75.270.923,95
31/07/2024	5164285	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		45.680,17-	75.225.243,78
31/07/2024	5164286	VLR AJUSTE DE RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		45.680,17-	75.179.563,61
31/07/2024	5177862	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS						

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.:	75.179.563,61
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
	07-2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.422.849,61-	62.756.714,00
TOTAL DIA -------->						6.406,93	12.651.934,97-	62.756.714,00
Débitos: 6.406,93 Créditos: 12.651.934,97- Saldo Atual: 62.756.714,00								
Conta: 1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais							Sd. Ant.:	707.916,68
03/07/2024	5116775	Baixa Depositos Judiciais N° 5180013 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // 4° PARCELA DO ACORDO - MAYARA DE JESUS SILVA PROCESSO: 0010285-21.20	888520	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.949,88		720.866,56
03/07/2024	5116776	Baixa Depositos Judiciais N° 693829 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 0011649-91.20	888542	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.332,57		727.199,13
03/07/2024	5116777	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU PROCESSO: 0011649-91.20	888540	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	300,00		727.499,13
TOTAL DIA -------->						19.582,45	0,00	727.499,13
12/07/2024	5141771	Baixa Depositos Judiciais N° 20235180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // 3° PARCELA DO ACORDO LIDIANE BARBOSA RANGEL PROCESSO: 0011643-14.20	892151	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	15.000,00		742.499,13
TOTAL DIA -------->						15.000,00	0,00	742.499,13
Débitos: 34.582,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 742.499,13								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.372.100,96-
01/07/2024	5137523	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	73.504,88		15.298.596,08-
01/07/2024	5131919	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS	188624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.600,00		15.292.996,08-
01/07/2024	5115403	Ref NF 0000002401 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 06/2024 NF 2401	0000002401	03.01.04	HMI - SAME 01/08		6.321,41-	15.299.317,49-
01/07/2024	5115903	Ref NF 0000000283 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2024	0000000283	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		829.779,83-	16.129.097,32-
01/07/2024	5116488	Ref NF 0000759726 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 759726	0000759726	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		199,78-	16.129.297,10-
01/07/2024	5116596	Ref NF 0000000519 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS PARECERES REALIZADOS REF 05/2024 NFS'e 519	0000000519	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		20.520,00-	16.149.817,10-
01/07/2024	5117058	Ref NF 0000034501 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - SERVIÇOS COM 02 APRENDIZES REF 06/2024 NFS'e 34501	0000034501	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		1.025,45-	16.150.842,55-
01/07/2024	5117133	Ref NF 0000000261 - RESPAR SERVICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	16.150.842,55-
		MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 06/2024 - NFSe 261	0000000261	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		24.625,00-	16.175.467,55-
01/07/2024	5131659	Ref NF 0000096030 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000096030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.130,40-	16.181.597,95-
01/07/2024	5131905	Ref NF 0001881703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001881703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		39.744,60-	16.221.342,55-
01/07/2024	5132562	Ref NF 0000005348 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005348	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		4.245,00-	16.225.587,55-
01/07/2024	5134316	Ref NF 0000017459 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 07/2024 FT 17459	0000017459	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00-	16.226.087,55-
01/07/2024	5134340	Ref NF 0000021614 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAO, MEDICINA E MULTIPROFISSI LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS NFSE 21614 - VINCULAR A ADIANTAMENTO	0000021614	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		14.207,15-	16.240.294,70-
01/07/2024	5134393	Ref NF 0000480352 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000480352	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45-	16.240.604,15-
01/07/2024	5134756	Ref NF 0064315113 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315113	0064315113	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		401,82-	16.241.005,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	16.241.005,97-
01/07/2024	5136696	Ref NF 0000084087 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000084087	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.873,00-	16.245.878,97-
01/07/2024	5140098	Ref NF 0000048787 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 04/06/2024 FT 48787	0000048787	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		649,60-	16.246.528,57-
01/07/2024	5140534	Ref NF 0000048785 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 15/04/2024 FT 48785	0000048785	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		979,20-	16.247.507,77-
01/07/2024	5142883	Ref NF 0000003416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48786 - REF 04/2024 - NFSe 3416	0000003416	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-	16.247.522,77-
01/07/2024	5142886	Ref NF 0000003417 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48788 - REF 06/2024 - NFSe 3417	0000003417	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-	16.247.537,77-
01/07/2024	5145341	Ref NF 0020241599 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e 20241599	0020241599	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86-	16.248.991,63-
01/07/2024	5145366	Ref NF 0000009789 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	16.248.991,63-
		PESQ E DESENVOLVIMEN - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9789	0000009789	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.736,97-	16.259.728,60-
01/07/2024	5145424	Ref NF 0000040999 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO SISTEMA SGH REF 06/2024 NFS-e 40999	0000040999	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.373,90-	16.261.102,50-
01/07/2024	5145438	Ref NF 0000000130 - RG CARNEIRO LTDA - PARECER DERMATOLLOGIA REF 07/2024 NFS-e 130	0000000130	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		617,60-	16.261.720,10-
01/07/2024	5145705	Ref NF 0000000279 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 06/2024 NFS-e 279	0000000279	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-	16.372.876,18-
01/07/2024	5146034	Ref NF 0000000723 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 723	0000000723	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89-	16.373.558,07-
01/07/2024	5146086	Ref NF 0000010617 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2024 NFS-e 10617	0000010617	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-	16.376.258,07-
01/07/2024	5146106	Ref NF 0000001559 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR REF 06/2024 NFS-e 1559	0000001559	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		5.000,00-	16.381.258,07-
01/07/2024	5146184	Ref NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	16.381.258,07-
		0000089077 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE ESTÁGIO REF 06/2024 NFS-e 89077	0000089077	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		50,00-	16.381.308,07-
01/07/2024	5146735	Ref NF 0002024516 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE REF 06/2024 NFS-e 2024516	0002024516	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94-	16.392.284,01-
01/07/2024	5146818	Ref NF 0000033407 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033407	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.100,00-	16.393.384,01-
01/07/2024	5146860	Ref NF 0000000764 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LAVANDERIA REF 06/2024 NFS-e 764	0000000764	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		49.409,91-	16.442.793,92-
01/07/2024	5147213	Ref NF 0000005964 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 06/2024 NFS-e 5964	0000005964	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.295,03-	16.450.088,95-
01/07/2024	5147392	Ref NF 0000469464 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENÇA DE USO BIONEXO REF 07/2024 NFS-e 469464	0000469464	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-	16.453.954,26-
01/07/2024	5147412	Ref NF 0000000999 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - 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.:	16.453.954,26-
		ASSESSORIA REF 06/2024						
		NFS-e 999	0000000999	03.01.04	HMI - COMUNICAÇAO		8.419,56-	16.462.373,82-
01/07/2024	5147463	Ref NF 0000023365 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL REF 05/2024						
		NFS-e 23365	0000023365	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		438,11-	16.462.811,93-
01/07/2024	5147526	Ref NF 0003869490 - TOTVS - Serviço de Manut. Transmissão de Dados						
		07/2024	0003869490	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		555,38-	16.463.367,31-
01/07/2024	5148513	Ref NF 1857179311 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT						
		1857179311-0	1857179311	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.619,28-	16.465.986,59-
01/07/2024	5148630	Ref NF 1857001918 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06-2024 FT						
		1857001918-0	1857001918	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,91-	16.466.392,50-
01/07/2024	5148640	Ref NF 1857080149 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT						
		1857080149-0	1857080149	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.376,62-	16.469.769,12-
01/07/2024	5148674	Ref NF 1857002561 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT						
		1857002561	1857002561	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		254,72-	16.470.023,84-
01/07/2024	5152351	Ref NF 0000491517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES						
		0000491517	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			317,10-	16.470.340,94-
01/07/2024	5152446	Ref NF 0000491501 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES						
		0000491501	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			18.216,80-	16.488.557,74-
01/07/2024	5152448	Ref NF 0000491511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	16.488.557,74-
		HOSPITALARES	0000491511	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		634,20-	16.489.191,94-
01/07/2024	5152729	Ref NF 0000021749 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 1 placa de pvc adesivada - NFSe 21749	0000021749	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		57,37-	16.489.249,31-
01/07/2024	5153952	Ref NF 0000000312 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 312	0000000312	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		34.397,49-	16.523.646,80-
01/07/2024	5154253	Ref NF 0000000517 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI REF 06/2024 NFS-e 517	0000000517	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.900,00-	16.525.546,80-
01/07/2024	5154523	Ref NF 0000490105 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOAPITALARES	0000490105	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		9.909,20-	16.535.456,00-
01/07/2024	5154595	Ref NF 0000491510 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000491510	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		634,20-	16.536.090,20-
01/07/2024	5156907	Ref NF 0000000282 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024 NFS-e 282	0000000282	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		8.977,50-	16.545.067,70-
01/07/2024	5156926	Ref NF 0000000514 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE NASOLARINGOFI REF 06/2024 NFS-e 514	0000000514	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.900,00-	16.546.967,70-
01/07/2024	5156968	Ref NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	16.546.967,70-
		0000000096 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 06/2024 NFS-e 96	0000000096	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		3.498,60-	16.550.466,30-
01/07/2024	5157043	Ref NF 0003869488 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 3869488	0003869488	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.444,63-	16.569.910,93-
01/07/2024	5157049	Ref NF 0003869489 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 3869489	0003869489	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.299,85-	16.572.210,78-
01/07/2024	5157294	Ref NF 0000030138 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE HIDROJATEAMEN REF 04/2024 NFS-e 30138	0000030138	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		2.352,00-	16.574.562,78-
01/07/2024	5157320	Ref NF 0000030331 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE HIDROJATEAMEN REF 05/2024 NFS-e 30331	0000030331	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		2.352,00-	16.576.914,78-
01/07/2024	5159401	Ref NF 0000075523 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGI REF 19/06/2024 NFS'e 75523	0000075523	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00-	16.577.914,78-
01/07/2024	5161448	Ref NF 0000000028 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 01/2024 NFS-e 28	0000000028	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.781,24-	16.579.696,02-
01/07/2024	5161488	Ref NF						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 16.579.696,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000000278 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024 NFS-e 278	0000000278	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		13.965,00-	16.593.661,02-
TOTAL DIA -------->						79.104,88	1.300.664,94-	16.593.661,02-
02/07/2024	5113456	Ref NF 0000250736 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000250736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.184,00-	16.595.845,02-
02/07/2024	5113458	Ref NF 0000082055 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000082055	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.950,00-	16.599.795,02-
02/07/2024	5113460	Ref NF 0000487386 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000487386	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		570,29-	16.600.365,31-
02/07/2024	5132027	Ref NF 0000037747 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037747	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.977,47-	16.602.342,78-
02/07/2024	5132102	Ref NF 0000007190 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000007190	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.526,00-	16.606.868,78-
02/07/2024	5132176	Ref NF 0000037702 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.995,87-	16.608.864,65-
02/07/2024	5132479	Ref NF 0000037727 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.192,56-	16.611.057,21-
02/07/2024	5146126	Ref NF 0000003605 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2024						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	16.611.057,21-
		NFS-e 3605	0000003605	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-	16.686.057,21-
02/07/2024	5146949	Ref NF 0000048330 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 06/2024						
		NFS-e 48330	0000048330	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00-	16.688.657,21-
02/07/2024	5147421	Ref NF 0000000094 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM LEAN HEALTHCARE REF 06/2024						
		NFS-e 94	0000000094	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.453,75-	16.708.110,96-
02/07/2024	5160302	Ref NF 0000001536 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2024 NFS-e 1536	0000001536	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		32.058,70-	16.740.169,66-
TOTAL DIA -------->						0,00	146.508,64-	16.740.169,66-
03/07/2024	5135434	REF ESTORNO PGFOR - APN PROC DADOS - NF 16942 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688670	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		500,00-	16.740.669,66-
03/07/2024	5135446	REF ESTORNO PGFOR - INTEGRAVOX - NF 11865 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688672	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		868,50-	16.741.538,16-
03/07/2024	5135448	REF ESTORNO PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797192 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688678	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.065,27-	16.742.603,43-
03/07/2024	5135450	REF ESTORNO PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241480 (REMESSA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	16.742.603,43-
		PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688679	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.385,23-	16.743.988,66-
03/07/2024	5135458	REF ESTORNO PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241514 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688683	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.385,23-	16.745.373,89-
03/07/2024	5135460	REF ESTORNO PGFOR - MIDNAL SERV TECNOLOGIA - NF 684 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688685	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		649,69-	16.746.023,58-
03/07/2024	5135462	REF ESTORNO PGFOR - POLYGON COM E SERV INFORMATICA - NF 4146 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688686	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.407,75-	16.747.431,33-
03/07/2024	5135466	REF ESTORNO PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797193 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	688688	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.065,27-	16.748.496,60-
03/07/2024	5142229	REF ESTORNO PGFOR - JRV SERVICOS LTDA - NF 8702 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9.919,94-	16.758.416,54-
03/07/2024	5142258	REF ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3337 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690272	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.823,20-	16.762.239,74-
03/07/2024	5142262	ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	16.762.239,74-
		FLUIDO LTDA - NF 3317 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690278	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.820,80-	16.766.060,54-
03/07/2024	5142281	REF ESTORNO PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1367 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690281	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.270,00-	16.782.330,54-
03/07/2024	5142291	ESTORNO PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1373 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690288	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.270,00-	16.798.600,54-
03/07/2024	5142325	REF ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3357 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	690291	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.823,20-	16.802.423,74-
03/07/2024	5142559	REF PGFOR - APN PROC DADOS - NF 16942	688670	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	500,00		16.801.923,74-
03/07/2024	5142567	REF PGFOR - MIDNAL SERV TECNOLOGIA - NF 684 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688685	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	649,69		16.801.274,05-
03/07/2024	5142573	REF PGFOR - INTEGRAVOX - NF 11865 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688672	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	868,50		16.800.405,55-
03/07/2024	5142579	REF PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797192 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688678	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.065,27		16.799.340,28-
03/07/2024	5142581	REF PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797193 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	688688	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.065,27		16.798.275,01-
03/07/2024	5142587	REF PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241480 (REMESSA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	16.798.275,01-
		PAGFOR CAIXA)	688679	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.385,23		16.796.889,78-
03/07/2024	5142603	REF PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241514 (REMESSA						
		PAGFOR CAIXA)	688683	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.385,23		16.795.504,55-
03/07/2024	5142621	REF PGFOR - POLYGON COM E SERV INFORMATICA - NF 4146 (REMESSA						
		PAGFOR CAIXA)	688686	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.407,75		16.794.096,80-
03/07/2024	5142627	REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3317 (REMESSA						
		PAGFOR CAIXA)	690278	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.820,80		16.790.276,00-
03/07/2024	5142630	REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3337 (REMESSA						
		PAGFOR CAIXA)	690272	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.823,20		16.786.452,80-
03/07/2024	5142634	REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3357 (REMESSA						
		PAGFOR CAIXA)	690291	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.823,20		16.782.629,60-
03/07/2024	5142638	REF PGFOR - JRV SERVICOS LTDA - NF 8702 (REMESSA						
		PAGFOR CAIXA)	690266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	9.919,94		16.772.709,66-
03/07/2024	5142640	REF PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1367 (REMESSA						
		PAGFOR CAIXA)	690281	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	16.270,00		16.756.439,66-
03/07/2024	5142645	REF PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1373 (REMESSA						
		PAGFOR CAIXA)	690288	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	16.270,00		16.740.169,66-
03/07/2024	5115466	Baixa NF Estadual N° 0000488374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488374 - GASES						
		HOSPITALARES	883521	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	16.780,40		16.723.389,26-
03/07/2024	5115467	Baixa NF Estadual N° 0000486799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 16.723.389,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000486799 - GASES HOSPITALARES	879115	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	11.827,20		16.711.562,06-
03/07/2024	5115468	Baixa NF Estadual N° 0000483473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483473 - GASES HOSPITALARES	871313	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	11.505,20		16.700.056,86-
03/07/2024	5115469	Baixa NF Estadual N° 0000484914-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000484914 - GASES HOSPITALARES	872646	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	7.669,20		16.692.387,66-
03/07/2024	5115470	Baixa NF Estadual N° 0000487148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487148 - GASES HOSPITALARES	879109	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	7.033,60		16.685.354,06-
03/07/2024	5115471	Baixa NF Estadual N° 0000486616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486616 - GASES HOSPITALARES	879219	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	1.372,30		16.683.981,76-
03/07/2024	5115473	Baixa NF Estadual N° 0000483722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483722 - GASES HOSPITALARES	871311	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	1.014,72		16.682.967,04-
03/07/2024	5115474	Baixa NF Estadual N° 0000484210-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000484210 - GASES HOSPITALARES	871317	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	913,18		16.682.053,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	16.682.053,86-
03/07/2024	5115475	Baixa NF Estadual N° 0000486765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486765 - GASES HOSPITALARES	879218	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	807,02		16.681.246,84-
03/07/2024	5115476	Baixa NF Estadual N° 0000484489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000484489 - GASES HOSPITALARES	872652	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	553,34		16.680.693,50-
03/07/2024	5115478	Baixa NF Estadual N° 0000488109-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488109 - GASES HOSPITALARES	883587	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	380,52		16.680.312,98-
03/07/2024	5115479	Baixa NF Estadual N° 0000483492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483492 - GASES HOSPITALARES	871315	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	380,52		16.679.932,46-
03/07/2024	5115481	Baixa NF Estadual N° 0000485473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000485473 - GASES	876042	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	317,10		16.679.615,36-
03/07/2024	5115482	Baixa NF Estadual N° 0000487013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487013 - GASES HOSPITALARES	879112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	317,10		16.679.298,26-
03/07/2024	5115483	Baixa NF Estadual N° 0000487586-A - IBG						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	16.679.298,26-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487586 - GASES HOPSITALARES	883590	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	317,10		16.678.981,16-
03/07/2024	5115484	Baixa NF Estadual N° 0000484819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000484819 - GASES HOSPITALARES	872651	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	317,10		16.678.664,06-
03/07/2024	5115485	Baixa NF Estadual N° 0000485333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000485333 - GASES HOSPITALARES	872644	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	317,10		16.678.346,96-
03/07/2024	5115486	Baixa NF Estadual N° 0000487133-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487133 - GASES HOSPITALARES	879209	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	253,68		16.678.093,28-
03/07/2024	5115487	Baixa NF Estadual N° 0000483482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483482 - GASES HOSPITALARES	871206	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	190,26		16.677.903,02-
03/07/2024	5115488	Baixa NF Estadual N° 0000487259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487259 - GASES HOSPITALARES	879206	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	181,05		16.677.721,97-
03/07/2024	5115491	Baixa NF Estadual N° 0000483480-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 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.:	16.677.721,97-
		Ref. NF 0000483480 - GASES HOSPITALARES	871235	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	109,40		16.677.612,57-
03/07/2024	5115667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002718/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 2718	878060	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	1.214,70		16.676.397,87-
03/07/2024	5115669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2024 REF NFS-e 239	887329	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI	421.237,18		16.255.160,69-
03/07/2024	5115672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005927/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 05/2024 NFS-E 5927	887327	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	228.138,19		16.027.022,50-
03/07/2024	5115675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002729/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 05/2024 REF NFS-E 2729	887348	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	36.441,13		15.990.581,37-
03/07/2024	5116754	Baixa NF Estadual N° 0000082055-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.990.581,37-
		LTDA // Ref. NF 0000082055 - MEDICAMENTOS	888718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.950,00		15.986.631,37-
03/07/2024	5116755	Baixa NF Estadual Nº 0000487386-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487386 - MEDICAMENTOS	888719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	570,29		15.986.061,08-
03/07/2024	5116917	Baixa NF Estadual Nº 0000036387-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036387 - DIETAS PARENTERAIS	877663	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.016,72		15.984.044,36-
03/07/2024	5116918	Baixa NF Estadual Nº 0000036398-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036398 - DIETAS PARENTERAIS	877666	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.993,57		15.982.050,79-
03/07/2024	5116919	Baixa NF Estadual Nº 0000036367-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036367 - DIETAS PARENTERAIS	876990	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.857,95		15.980.192,84-
03/07/2024	5116920	Baixa NF Estadual Nº 0000036457-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036457 - Dietas Parenterais	881641	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.838,70		15.978.354,14-
03/07/2024	5116921	Baixa NF Estadual Nº 0000036335-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036335 - DIETAS PARENTERAIS	872357	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.812,73		15.976.541,41-
03/07/2024	5116922	Baixa NF Estadual Nº 0000036316-A - NUTRA - NUTRICAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	15.976.541,41-
		AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036316 - Dietas Parenterais	874663	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.770,46		15.974.770,95-
03/07/2024	5116923	Baixa NF Estadual Nº 0000036438-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036438 - DIETAS PARENTERAIS	877673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.761,04		15.973.009,91-
03/07/2024	5116924	Baixa NF Estadual Nº 0000036420-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036420 - DIETAS PARENTERAIS	877671	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.750,76		15.971.259,15-
03/07/2024	5116925	Baixa NF Estadual Nº 0000036472-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036472 - Dietas Parenterais	881651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.712,42		15.969.546,73-
03/07/2024	5116926	Baixa NF Estadual Nº 0000036347-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036347 - DIETAS PARENTERAIS	874668	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.704,55		15.967.842,18-
03/07/2024	5116927	Baixa NF Estadual Nº 0000036294-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036294 - DIETAS PARENTERAIS	876941	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.599,61		15.966.242,57-
03/07/2024	5116928	Baixa NF Estadual Nº 0000036494-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036494 - DIETAS PARENTERAIS	877674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.548,09		15.964.694,48-
03/07/2024	5116929	Baixa NF Estadual Nº 0000036138-A - NUTRA -						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 15.964.694,48-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036138 - DIETAS PARENTERAIS	877621	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.477,41		15.963.217,07-
03/07/2024	5116930	Baixa NF Estadual Nº 0000036616-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036616 - Dietas Parenterais	881660	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.348,70		15.961.868,37-
03/07/2024	5116931	Baixa NF Estadual Nº 0000036277-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036277 - DIETAS PARENTERAIS	876918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.322,05		15.960.546,32-
03/07/2024	5116932	Baixa NF Estadual Nº 0000036237-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036237 - DIETAS PARENTERAIS	872138	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	1.289,15		15.959.257,17-
03/07/2024	5116933	Baixa NF Estadual Nº 0000036257-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036257 - Dietas Parenterais	874678	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.270,94		15.957.986,23-
03/07/2024	5116934	Baixa NF Estadual Nº 0000035149-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035149 - DIETAS PARENTERAIS	876517	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.048,16		15.956.938,07-
03/07/2024	5116935	Baixa NF Estadual Nº 0000035129-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035129 - DIETAS PARENTERAIS	876499	03.01.04	HMI - NUTRIÇAO CLI	954,82		15.955.983,25-
03/07/2024	5116936	Baixa NF Estadual Nº 0000036116-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.:	15.955.983,25-
		- NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036116 - DIETAS PARENTERAIS	871191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	926,43		15.955.056,82-
03/07/2024	5116961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003535/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 04/2024 - NFSe 3535	874201	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00		15.880.056,82-
03/07/2024	5116962	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007484-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 26 INCUBADORAS - REF 09/2023 - FATURA 7484	874690	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	71.715,00		15.808.341,82-
03/07/2024	5116963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 - NFSe 715	874186	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	51.500,46		15.756.841,36-
03/07/2024	5116964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001389/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 03/2024 NFS-e 1389	874177	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0	16.577,48		15.740.263,88-
03/07/2024	5116965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001345/01 - GERAÇÃO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.740.263,88-
		ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 11/2023 NFS-e 1345	836563	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0	16.270,00		15.723.993,88-
03/07/2024	5116966	Baixa NF Estadual N° 0000005933-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005933 - MATERIAIS HOSPITALARES	861466	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.040,00		15.714.953,88-
03/07/2024	5116967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024292/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANCADO - REF 05/2024 - NFSe 2024292	887812	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	8.700,00		15.706.253,88-
03/07/2024	5116968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000990/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFS-e 990	872341	03.01.04	HMI - COMUNICAÇAO	8.422,14		15.697.831,74-
03/07/2024	5116969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002046/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 12/2023 NFSe 2046	846262	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	6.510,00		15.691.321,74-
03/07/2024	5116970	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.:	15.691.321,74-
		Estadual N° 0000005856-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005856 - MATERIAL HOSPITALAR	844198	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	6.449,00		15.684.872,74-
03/07/2024	5116971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001483/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/02/2024 A 16/03/2024						
		NFSe 1483	862304	03.01.04	HMI - RAIO X - 01	5.000,00		15.679.872,74-
03/07/2024	5116972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003323/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024						
		NFS-e 3323	857313	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	3.823,20		15.676.049,54-
03/07/2024	5116973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003303/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023						
		NFS-e 3303	848218	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	3.820,80		15.672.228,74-
03/07/2024	5116974	Baixa NF Estadual N° 0000005644-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005644 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	876346	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	3.508,00		15.668.720,74-
03/07/2024	5116975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.668.720,74-
		0000001358/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2024 A 05/04/2024						
03/07/2024	5116976	NFSe 1358 Baixa NF Estadual N° 0000005939-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005939 - MATERIAL HOSPITALAR	875981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.440,00		15.665.280,74-
03/07/2024	5116977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020641/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 03/2024 - NFSe 20641	868985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.190,00		15.662.090,74-
03/07/2024	5116978	Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000771 - MATERIAIS HOSPITALARES	869077	03.01.04	HMI - RAIO X - 01	2.600,00		15.659.490,74-
03/07/2024	5116979	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007860-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF 18/11 a 18/12/2023 FT 7860	868717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.574,00		15.656.916,74-
03/07/2024	5116980	Baixa NF Estadual N° 0000005643-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005643	843049	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	1.700,00		15.655.216,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.655.216,74-
		- MATERIAIS DE EXPEDIENTE	876349	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.647,00		15.653.569,74-
03/07/2024	5116981	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000008247-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILA REF 18/01 a 18/02/2024	856845	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.600,00		15.651.969,74-
03/07/2024	5116982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000932/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA - REF 02/2024 - NFSe 932	872855	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.450,27		15.650.519,47-
03/07/2024	5116983	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000076742-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS no PERIODO DE 18/10/2023 A 18/11/2023.	847356	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	980,00		15.649.539,47-
03/07/2024	5116984	Baixa NF Estadual Nº 0000001878-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001878 - AGUA MINERAL NATURAL 20L	879304	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	672,30		15.648.867,17-
03/07/2024	5116985	Baixa NF Estadual Nº 0000001890-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001890 - GENERO ALIMENTICIO	883315	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	647,40		15.648.219,77-
03/07/2024	5116986	Baixa NF Estadual Nº 0000001863-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // 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.:	15.648.219,77-
		0000001863 - GENERO ALIMENTICIO	876395	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO	456,50		15.647.763,27-
03/07/2024	5116987	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000007858-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 19/11 a 30/11/2023 FT 7858	843048	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	392,00		15.647.371,27-
03/07/2024	5116988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020642/01 - DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 20642	869082	03.01.04	HMI - RAIO X - 01	237,50		15.647.133,77-
03/07/2024	5117020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000009860/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9860	849588	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	43.823,20		15.603.310,57-
03/07/2024	5117021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003826/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3826	859745	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	19.656,96		15.583.653,61-
03/07/2024	5117022	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000046200-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO 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.:	15.583.653,61-
		OUTSOURCING REF 02/2024	862428	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	11.961,52		15.571.692,09-
03/07/2024	5117023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008562/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 8562	836578	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	10.411,45		15.561.280,64-
03/07/2024	5117024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000009861/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9861	849589	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.700,00		15.558.580,64-
03/07/2024	5117025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0020241543/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241543	872334	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.453,86		15.557.126,78-
03/07/2024	5117026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011720/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024 - NFSe 11720	870063	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	868,59		15.556.258,19-
03/07/2024	5117027	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.:	15.556.258,19-
		(Gera IRRF) N° 0000011795/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 - NFSe 11795	878992	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	868,50		15.555.389,69-
03/07/2024	5117028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 04/2024 - NFSe 638	872336	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	681,89		15.554.707,80-
03/07/2024	5117029	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016431-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMÍDIA SCM - PERIODO 02/05/2024 A 01/06/2024 - FATURA 16431	874665	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	500,00		15.554.207,80-
03/07/2024	5117059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053352/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2024 NFSe 53352	853758	03.01.04	HMI - LABORATORIO	15.811,68		15.538.396,12-
03/07/2024	5117060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.538.396,12-
		Nº 0000055206/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2024						
03/07/2024	5117061	NFSe 55206 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000371353/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1493 DE EXAMES DE 26/02/2024 A 25/03/2024 -	859701	03.01.04	HMI - LABORATORIO	13.646,64		15.524.749,48-
03/07/2024	5117062	NFSe 371353 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000418180/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1330 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 -	877409	03.01.04	HMI - LABORATORIO	10.545,68		15.514.203,80-
03/07/2024	5117063	NFSe 418180 Baixa NF Estadual Nº 0000391077-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391077 - MATERIAIS DE LABORATORIO, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	888190	03.01.04	HMI - LABORATORIO	9.889,42		15.504.314,38-
03/07/2024	5117064	Baixa NF Estadual Nº 0000406615-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	854853	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.784,30		15.496.530,08-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.496.530,08-
		LTDA // Ref. NF 0000406615 - MATERIAIS DE						
03/07/2024	5117065	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000006788-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006788 - MATERIAIS	871310	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.725,00		15.489.805,08-
03/07/2024	5117066	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000408804-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000408804 - MATERIAIS DE	881743	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.326,00		15.484.479,08-
03/07/2024	5117067	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000006429-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006429 - MATERIAIS	884592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.915,75		15.479.563,33-
03/07/2024	5117068	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000045097-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000045097 - MATERIAIS	871123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.526,00		15.475.037,33-
03/07/2024	5117069	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000006050-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006050 -	871130	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.720,00		15.471.317,33-
03/07/2024	5117071	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000410512-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410512 - MATERIAIS	865593	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.575,00		15.469.742,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.469.742,33-
		DE LABORATORIO	881448	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.003,20		15.468.739,13-
03/07/2024	5117072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/2023 NFS-e 704	832815	03.01.04	HMI - LABORATORIO	965,96		15.467.773,17-
03/07/2024	5117073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 04/2023 NFS-e 702	832836	03.01.04	HMI - LABORATORIO	965,96		15.466.807,21-
03/07/2024	5117074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 05/2023 NFS-e 703	832828	03.01.04	HMI - LABORATORIO	965,96		15.465.841,25-
03/07/2024	5117075	Baixa NF Estadual N° 0000406894-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406894 - MATERIAIS DE LABORATORIO	871127	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	685,00		15.465.156,25-
03/07/2024	5117076	Baixa NF Estadual N° 0000409578-A - PMH						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.465.156,25-
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409578 - MATERIAIS DE LABORATORIO	884597	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	490,00		15.464.666,25-
03/07/2024	5117077	Baixa NF Estadual N° 0000409081-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409081 - MATERIAIS DE LABORATORIO	884600	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	332,80		15.464.333,45-
03/07/2024	5129933	Baixa NF Estadual N° 0000250736-A - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000250736 - MEDICAMENTOS	888717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.184,00		15.462.149,45-
03/07/2024	5129937	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048289-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 27/05/2024 FT 48289	888178	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	1.192,70		15.460.956,75-
03/07/2024	5142110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000797191/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 01/2024 - NFS-e 797191	868801	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.118,05		15.459.838,70-
03/07/2024	5116554	Ref NF 0000000521 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.459.838,70-
		SOLICITAÇÃO 60686 REF						
	03/07/2024		0000000521	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.900,00-	15.461.738,70-
03/07/2024	5116960	Ref NF 0000013002 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 06/2024 -						
	NFSe 13002		0000013002	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		7.276,52-	15.469.015,22-
03/07/2024	5134261	Ref NF 0107093028 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ÉNERGIA ELETRICA REF						
	07/2024		0107093028	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		129,51-	15.469.144,73-
03/07/2024	5136621	Ref NF 0000047156 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL						
	HOSPITALAR		0000047156	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.856,00-	15.473.000,73-
TOTAL DIA -------->						1.342.585,04	75.416,11-	15.473.000,73-
04/07/2024	5142755	REF PGFOR - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF 16896 (REMESSA						
	PAGFOR CAIXA)		690361	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.547,00		15.467.453,73-
04/07/2024	5142757	REF PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3955 (REMESSA						
	PAGFOR CAIXA)		690362	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.350,00		15.466.103,73-
04/07/2024	5142767	REF PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3953 (REMESSA						
	PAGFOR CAIXA)		690363	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.350,00		15.464.753,73-
04/07/2024	5142772	REF PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3954 (REMESSA						
	PAGFOR CAIXA)		690364	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.350,00		15.463.403,73-
04/07/2024	5142776	REF PGFOR - HIPROMED MORIAH COM						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 15.463.403,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IMPORTAÇÃO - NF 10149 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690365	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.072,00		15.458.331,73-
04/07/2024	5142782	REF PGFOR - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF 16694 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690360	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.226,20		15.455.105,53-
04/07/2024	5142795	ESTORNO PGFOR - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF 16896 (REMESSA PAGFOR ESTORNADA PELA CAIXA)	690367	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.226,20-	15.458.331,73-
04/07/2024	5142837	ESTORNO PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3954 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690370	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.350,00-	15.459.681,73-
04/07/2024	5142843	ESTORNO PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3955 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690369	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.350,00-	15.461.031,73-
04/07/2024	5142845	ESTORNO PGFOR - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF 16896 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690368	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.547,00-	15.466.578,73-
04/07/2024	5142849	ESTORNO PGFOR - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3955 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690371	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.350,00-	15.467.928,73-
04/07/2024	5142851	ESTORNO PGFOR - HIPROMED MORIAH COM IMPORTAÇÃO - NF 10149 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	690372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.072,00-	15.473.000,73-
04/07/2024	5117709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 15.473.000,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 301	883605	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	69.081,04		15.403.919,69-
04/07/2024	5117712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000293/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 293	888976	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	97.618,88		15.306.300,81-
04/07/2024	5117715	Baixa NF Estadual Nº 0000054459-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054459 - MATERIAIS DE LIMPEZA	871246	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	11.096,60		15.295.204,21-
04/07/2024	5117717	Baixa NF Estadual Nº 0000055274-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055274 - MATERIAIS HOSPITALARES	881013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.259,00		15.293.945,21-
04/07/2024	5117719	Baixa NF Estadual Nº 0000053456-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000053456 - MATERIAIS DE LIMPEZA	868709	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	18.300,00		15.275.645,21-
04/07/2024	5117721	Baixa NF Estadual Nº 0000054458-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054458 - MATERIAIS HOSPITALARES	871193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	251,80		15.275.393,41-
04/07/2024	5117723	Baixa NF Estadual Nº 0000054838-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.:	15.275.393,41-
04/07/2024	5117725	- NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054838 - MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000055086-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055086 - MATERIAIS DE LIMPEZA	877607	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	16.140,60		15.259.252,81-
04/07/2024	5118231	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000271 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	877611	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	2.005,96		15.257.246,85-
04/07/2024	5132531	Baixa NF Estadual N° 0000016693-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016693 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	881174	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	863.922,33		14.393.324,52-
04/07/2024	5132532	Baixa NF Estadual N° 0000016956-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016956 - MEDICAMENTOS	881640	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.547,00		14.387.777,52-
04/07/2024	5132551	Baixa NF Estadual N° 0000155343-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000155343 - MEDICAMENTOS	888570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.226,20		14.384.551,32-
04/07/2024	5132552	Baixa NF Estadual N° 0000159717-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF	886876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.135,00		14.382.416,32-

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 14.382.416,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/07/2024	5132563	0000159717 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001879639-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001879639 -	887938	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.435,00		14.380.981,32-
04/07/2024	5132564	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001881442-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881442 - MATERIAIS	887927	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	69.270,41		14.311.710,91-
04/07/2024	5132565	HOSPITALARES/ Baixa NF Estadual N° 0001880407-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001880407 - MATERIAIS	888366	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	68.111,80		14.243.599,11-
04/07/2024	5132566	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001867934-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001867934 -	888356	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	17.677,55		14.225.921,56-
04/07/2024	5132567	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001868107-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001868107 -	880631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	16.380,20		14.209.541,36-
04/07/2024	5132568	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001867897-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001867897 - MATERIAIS	880591	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.962,00		14.200.579,36-
04/07/2024	5132569	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000800123-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	880635	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.865,40		14.192.713,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.192.713,96-
		LTDA // Ref. NF 0000800123 - MATERIAL HOSPITALAR	887956	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.700,00		14.188.013,96-
04/07/2024	5132570	Baixa NF Estadual N° 0001880330-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001880330 - MATERIAIS HOSPITALARES	888351	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.145,00		14.184.868,96-
04/07/2024	5132571	Baixa NF Estadual N° 0000799632-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000799632 - MATERIAIS HOSPITALARES	888363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.860,00		14.182.008,96-
04/07/2024	5132572	Baixa NF Estadual N° 0001881355-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881355 - MATERIAL HOSPITALAR	887918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.523,30		14.179.485,66-
04/07/2024	5132573	Baixa NF Estadual N° 0001869352-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001869352 - MEDICAMENTOS	880592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.680,00		14.177.805,66-
04/07/2024	5132574	Baixa NF Estadual N° 0001880428-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001880428 - MATERIAIS HOSPITALARES	888362	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.255,24		14.176.550,42-
04/07/2024	5132591	Baixa NF Estadual N° 0000088495-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088495 - MATERIAL HOSPITALAR	853943	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	36.980,25		14.139.570,17-
04/07/2024	5132592	Baixa NF Estadual N° 0000089727-A - DMI						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 14.139.570,17-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089727 - MATERIAL HOSPITALAR	860932	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	23.299,28		14.116.270,89-
04/07/2024	5132593	Baixa NF Estadual N° 0000091180-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091180 - MATERIAIS HOSPITALARES	870297	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	16.049,49		14.100.221,40-
04/07/2024	5132594	Baixa NF Estadual N° 0000088928-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088928 - MATERIAIS HOSPITALARES	853829	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.955,98		14.089.265,42-
04/07/2024	5132595	Baixa NF Estadual N° 0000089086-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089086 - MATERIAIS HOSPITALARES	858819	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.560,00		14.078.705,42-
04/07/2024	5132596	Baixa NF Estadual N° 0000090693-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000090693 - MATERIAIS HOSPITALARES	867735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.940,00		14.072.765,42-
04/07/2024	5132597	Baixa NF Estadual N° 0000089871-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089871 - MATERIAIS HOSPITALARES	862645	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.120,39		14.071.645,03-
04/07/2024	5132598	Baixa NF Estadual N° 0000090342-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.071.645,03-
		LTDA // Ref. NF 0000090342 - MATERIAL HOSPITALAR	868792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.050,00		14.070.595,03-
04/07/2024	5132599	Baixa NF Estadual N° 0000089891-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089891 - MATERIAIS HOSPITALARES	862632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.044,00		14.069.551,03-
04/07/2024	5132600	Baixa NF Estadual N° 0000089087-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089087 - MATERIAIS HOSPITALARES	858824	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	510,50		14.069.040,53-
04/07/2024	5132601	Baixa NF Estadual N° 0000090982-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000090982 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	867455	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	315,00		14.068.725,53-
04/07/2024	5132602	Baixa NF Estadual N° 0000089547-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089547 - MATERIAIS HOSPITALARES	858804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	137,09		14.068.588,44-
04/07/2024	5132603	Baixa NF Estadual N° 0000089935-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089935 - MATERIAIS HOSPITALARES	862650	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	76,00		14.068.512,44-
04/07/2024	5132762	Baixa NF Estadual N° 0000079675-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000079675 - MEDICAMENTOS	871022	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	12.363,70		14.056.148,74-
04/07/2024	5132763	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.:	14.056.148,74-
		Estadual N° 0000080231-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080231 - MEDICAMENTOS	871847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	12.322,44		14.043.826,30-
04/07/2024	5132764	Baixa NF Estadual N° 0000080184-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080184 - MATERIAL HOSPITALAR	876381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.860,00		14.035.966,30-
04/07/2024	5132765	Baixa NF Estadual N° 0000082136-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082136 - MEDICAMENTOS	881036	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.155,60		14.028.810,70-
04/07/2024	5132766	Baixa NF Estadual N° 0000079502-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000079502 - MEDICAMENTOS	871019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.132,80		14.027.677,90-
04/07/2024	5132767	Baixa NF Estadual N° 0000079829-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000079829 - MEDICAMENTOS	871229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	976,80		14.026.701,10-
04/07/2024	5132768	Baixa NF Estadual N° 0000079481-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000079481 - MEDICAMENTOS	871021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	959,40		14.025.741,70-
04/07/2024	5132769	Baixa NF Estadual N° 0000080713-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080713 - MATERIAIS HOSPITALARES	876352	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	956,88		14.024.784,82-
04/07/2024	5132770	Baixa NF Estadual N° 0000080594-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080594						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.024.784,82-
		- MEDICAMENTOS	876356	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	330,00		14.024.454,82-
04/07/2024	5132792	Baixa NF Estadual Nº 0000005498-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005498 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	865466	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	7.277,00		14.017.177,82-
04/07/2024	5132793	Baixa NF Estadual Nº 0000005638-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005638 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	881684	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	3.375,00		14.013.802,82-
04/07/2024	5132794	Baixa NF Estadual Nº 0000005637-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005637 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	881236	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	2.040,00		14.011.762,82-
04/07/2024	5132795	Baixa NF Estadual Nº 0000005544-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005544 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	867463	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	1.938,00		14.009.824,82-
04/07/2024	5132796	Baixa NF Estadual Nº 0000005644-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005644 - MATERAIS DE MANUTENÇÃO	880994	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	680,00		14.009.144,82-
04/07/2024	5132822	Baixa NF Estadual Nº 0000027561-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027561 - MATERIAIS HOSPITALARES	876411	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO	15.278,46		13.993.866,36-
04/07/2024	5132823	Baixa NF Estadual Nº 0000027136-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027136 - MATERIAL HOSPITALAR	869310	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	10.236,00		13.983.630,36-

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.983.630,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/07/2024	5132824	Baixa NF Estadual N° 0000027692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027692 - MATERIAL HOSPITALAR	876358	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.360,40		13.980.269,96-
04/07/2024	5132825	Baixa NF Estadual N° 0000027233-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027233 - MATERIAIS HOSPITALARES	870403	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.560,00		13.978.709,96-
04/07/2024	5132826	Baixa NF Estadual N° 0000027546-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027546 - MATERIAL HOSPITALAR	876399	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO	489,00		13.978.220,96-
04/07/2024	5132836	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003626 - MATERIAS HOSPITALARES	805675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.800,00		13.972.420,96-
04/07/2024	5132837	Baixa NF Estadual N° 0000003509-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003509 - MATERIIAS HOSPITALARES	796764	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.725,00		13.967.695,96-
04/07/2024	5132838	Baixa NF Estadual N° 0000003706-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003706 - MATERIAIS HOSPITALARES	817282	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.729,60		13.963.966,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	13.963.966,36-
04/07/2024	5132839	Baixa NF Estadual N° 0000003645-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003645 - MATERAIS HOSPITALARES	806568	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.350,00		13.960.616,36-
04/07/2024	5132840	Baixa NF Estadual N° 0000003544-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003544 - MATERIAIS HOSPITALARES	798115	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.500,00		13.959.116,36-
04/07/2024	5132841	Baixa NF Estadual N° 0000003710-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003710 - MATERIAIS HOSPITALARES	817301	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.400,00		13.957.716,36-
04/07/2024	5132842	Baixa NF Estadual N° 0000003669-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003669 - MATERIAL HOSPITALAR	807853	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.025,00		13.956.691,36-
04/07/2024	5132843	Baixa NF Estadual N° 0000003543-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003543 - MATERIAIS HOSPITALARES	798274	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	780,00		13.955.911,36-
04/07/2024	5132844	Baixa NF Estadual N° 0000003618-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // 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.:	13.955.911,36-
		0000003618 - MATERIAIS HOSPITALARES	802587	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	740,00		13.955.171,36-
04/07/2024	5132845	Baixa NF Estadual Nº 0000003729-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003729 - MATERIAIS HOSPITALARES	820862	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	678,00		13.954.493,36-
04/07/2024	5132846	Baixa NF Estadual Nº 0000003646-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003646 - MATERIAIS HOSPITALARES	806592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	288,80		13.954.204,56-
04/07/2024	5132847	Baixa NF Estadual Nº 0000003709-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003709 - MATERIAIS HOSPITALARES	817345	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	200,00		13.954.004,56-
04/07/2024	5132909	Baixa NF Estadual Nº 0000010149-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010149 - MATERIAL HOSPITALAR	879305	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.072,00		13.948.932,56-
04/07/2024	5132910	Baixa NF Estadual Nº 0000010302-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010302 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	884463	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	3.800,00		13.945.132,56-
04/07/2024	5132911	Baixa NF Estadual Nº 0000010301-A - HIPROMED-MORI COMERCIO						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.945.132,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010301 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	883642	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.487,70		13.943.644,86-
04/07/2024	5132919	Baixa NF Estadual N° 0000019248-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019248 - MEDICAMENTOS	833098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.023,50		13.939.621,36-
04/07/2024	5132920	Baixa NF Estadual N° 0000018810-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000018810 - MEDICAMENTOS	828780	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.800,00		13.936.821,36-
04/07/2024	5132921	Baixa NF Estadual N° 0000018510-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000018510 - MEDICAMENTOS	822708	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.868,50		13.934.952,86-
04/07/2024	5132931	Baixa NF Estadual N° 0000009279-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009279 - MEDICAMENTOS	872361	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.176,20		13.933.776,66-
04/07/2024	5132932	Baixa NF Estadual N° 0000009167-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009167 - MEDICAMENTOS	869291	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	870,00		13.932.906,66-
04/07/2024	5132933	Baixa NF Estadual N° 0000009066-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009066 - MEDICAMENTOS	862673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	627,00		13.932.279,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.932.279,66-
04/07/2024	5132946	Baixa NF Estadual N° 0000056900-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000056900 - MATERIAIS HOSPITALARES	856993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.605,00		13.924.674,66-
04/07/2024	5132999	Baixa NF Estadual N° 0000029546-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029546 - MEDICAMENTOS	876470	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.434,35		13.920.240,31-
04/07/2024	5133000	Baixa NF Estadual N° 0000028676-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000028676 - MATERIAIS HOSPITALARES	871852	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.852,00		13.918.388,31-
04/07/2024	5133001	Baixa NF Estadual N° 0000029551-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029551 - MEDICAMENTOS	876479	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.670,80		13.916.717,51-
04/07/2024	5133002	Baixa NF Estadual N° 0000029531-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029531 - MATERIAL HOSPITALAR	876449	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO	832,00		13.915.885,51-
04/07/2024	5133003	Baixa NF Estadual N° 0000029513-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029513 - MATERIAIS HOSPITALARES	871838	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	675,27		13.915.210,24-
04/07/2024	5133026	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - MARLENE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.915.210,24-
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	880971	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	6.756,00		13.908.454,24-
04/07/2024	5133027	Baixa NF Estadual N° 0000002919-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002919 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	867461	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	3.820,00		13.904.634,24-
04/07/2024	5133028	Baixa NF Estadual N° 0000002902-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002902 - MANUTENÇÃO	860781	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	2.953,20		13.901.681,04-
04/07/2024	5133029	Baixa NF Estadual N° 0000002942-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002942 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	880976	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	2.822,00		13.898.859,04-
04/07/2024	5133030	Baixa NF Estadual N° 0000002954-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002954 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	888584	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	2.125,00		13.896.734,04-
04/07/2024	5133031	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002940 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	880977	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	1.642,50		13.895.091,54-
04/07/2024	5133032	Baixa NF Estadual N° 0000002941-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // 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.:	13.895.091,54-
04/07/2024	5133033	0000002941 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002497-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002497 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	880974	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	1.556,40		13.893.535,14-
04/07/2024	5133034	Baixa NF Estadual N° 0000002901-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002901 - MANUTENÇÃO	817277	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.268,30		13.892.266,84-
04/07/2024	5133035	Baixa NF Estadual N° 0000002944-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002944 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	860785	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	519,75		13.891.747,09-
04/07/2024	5133066	Baixa NF Estadual N° 0000003956-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003956 - MATERIAL HOSPITALAR	880968	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	515,00		13.891.232,09-
04/07/2024	5133067	Baixa NF Estadual N° 0000003834-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003834 - MATERIAL HOSPITALAR	878236	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00		13.889.882,09-
04/07/2024	5133068	Baixa NF Estadual N° 0000003962-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003962 - MATERIAIS HOSPITALAR	870836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.176,00		13.888.706,09-
04/07/2024	5133069	Baixa NF Estadual N° 0000003961-A - MED SHOP	879071	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.120,00		13.887.586,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.887.586,09-
		BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003961 - MATERIAL HOSPITALAR	879301	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	980,00		13.886.606,09-
04/07/2024	5133070	Baixa NF Estadual N° 0000003963-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003963 - MATERIAL HOSPITALAR	878273	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	800,00		13.885.806,09-
04/07/2024	5133071	Baixa NF Estadual N° 0000003873-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003873 - MATERIAL HOSPITALAR	870837	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	730,00		13.885.076,09-
04/07/2024	5133072	Baixa NF Estadual N° 0000003960-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003960 - MATERIAL HOSPITALAR	878270	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	410,80		13.884.665,29-
04/07/2024	5133073	Baixa NF Estadual N° 0000003923-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003923 - MATERIAIS HOSPITALARES	871842	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	227,03		13.884.438,26-
04/07/2024	5133074	Baixa NF Estadual N° 0000004051-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004051 - MATERIAL HOSPITALAR	883637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	79,83		13.884.358,43-
04/07/2024	5133087	Baixa NF Estadual N° 0000014068-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014068 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	883727	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	7.055,00		13.877.303,43-
04/07/2024	5133088	Baixa NF Estadual N° 0000013939-A						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.877.303,43-
		- MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000013939 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	879291	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	4.467,00		13.872.836,43-
04/07/2024	5131660	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS HOSPITALARES CHAVE DE ACESSO: 5224073710909	096250	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	108,00		13.872.728,43-
04/07/2024	5117169	Ref NF 0000021878 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000021878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.500,00-	13.875.228,43-
04/07/2024	5117221	Ref NF 0000000421 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 421	0000000421	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		3.200,00-	13.878.428,43-
04/07/2024	5131289	Ref NF 0000096190 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096190	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		258,30-	13.878.686,73-
04/07/2024	5132877	Ref NF 0000005985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985	0000005985	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		228.138,19-	14.106.824,92-
04/07/2024	5132940	Ref NF 0000002734 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 06/2024 - NFSe 2734	0000002734	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.441,13-	14.143.266,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	14.143.266,05-
04/07/2024	5136741	Ref NF 0000197888 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000197888	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.058,70-	14.144.324,75-
04/07/2024	5145291	Ref NF 0000096256 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO COLETOR DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96256	0000096256	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35-	14.146.075,10-
04/07/2024	5145305	Ref NF 0000096255 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96255	0000096255	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30-	14.146.984,40-
04/07/2024	5146021	Ref NF 0000000700 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 700	0000000700	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		403.123,21-	14.550.107,61-
04/07/2024	5146156	Ref NF 0000009593 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9593	0000009593	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45-	14.560.519,06-
04/07/2024	5146674	Ref NF 0000001408 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 06/2024 NFS-e 1408	0000001408	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		17.003,23-	14.577.522,29-
04/07/2024	5146759	Ref NF 0000037852 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.577.522,29-
		PARENTERAIS	0000037852	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.707,17-	14.579.229,46-
04/07/2024	5152434	Ref NF 0000492144 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES						
		HOSPITALARES	0000492144	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		126,84-	14.579.356,30-
04/07/2024	5153946	Ref NF 0000001413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e						
		1413	0000001413	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		9.405,00-	14.588.761,30-
04/07/2024	5161146	Ref NF 0000000944 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e						
		944	0000000944	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		226.722,28-	14.815.483,58-
TOTAL DIA -------->						1.618.167,50	960.650,35-	14.815.483,58-
05/07/2024	5131534	REF ENVIO TED - MED SHOP BRASIL - NF						
		3989	688076	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.189,50		14.814.294,08-
05/07/2024	5131539	REF DEVOL TED - MED SHOP BRASIL - NF						
		3989	688077	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.189,50-	14.815.483,58-
05/07/2024	5129952	Baixa NF Estadual N° 0000036514-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036514 - Dietas						
		Parenterais	880522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.543,39		14.813.940,19-
05/07/2024	5129954	Baixa NF Estadual N° 0000036535-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036535 - Dietas						
		Parenterais	880523	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.715,55		14.812.224,64-
05/07/2024	5129956	Baixa NF Estadual N° 0000036555-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // 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.:	14.812.224,64-
		NF 0000036555 - Dietas Parenterais	880525	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.484,09		14.810.740,55-
05/07/2024	5129958	Baixa NF Estadual N° 0000036578-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036578 - Dietas Parenterais	880527	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.487,03		14.809.253,52-
05/07/2024	5129960	Baixa NF Estadual N° 0000036598-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036598 - Dietas Parenterais	880530	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.610,90		14.807.642,62-
05/07/2024	5129962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2023 NFS-e 169	798306	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	840,00		14.806.802,62-
05/07/2024	5129964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e 171	798348	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	16.626,00		14.790.176,62-
05/07/2024	5129966	Baixa NF Estadual N° 0000024860-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024860 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2024	884737	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	4.580,59		14.785.596,03-
05/07/2024	5129968	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.:	14.785.596,03-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000235138/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 04/2024 - NFS 235138	879889	03.01.04	HMI - RAIO X - 01	376,00		14.785.220,03-
05/07/2024	5129971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001669/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL - REF 12/2023 NFS-e 1669	862371	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	13.677,88		14.771.542,15-
05/07/2024	5129974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000355/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 355	773077	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	16.422,00		14.755.120,15-
05/07/2024	5129976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000170/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 01/2023 NFS-e 170	798286	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	13.192,27		14.741.927,88-
05/07/2024	5129979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000644/01 - MUNDO DIGITAL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.741.927,88-
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 03/2023 NF-e 644	798289	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	13.462,06		14.728.465,82-
05/07/2024	5129982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000292/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 02/2023 NFS-e 292	798295	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	13.246,22		14.715.219,60-
05/07/2024	5129985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000052907/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 02/2024 NFSe 52907	860465	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS	2.398,70		14.712.820,90-
05/07/2024	5129988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002223/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2223	788639	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	16.320,00		14.696.500,90-
05/07/2024	5129990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000218/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.696.500,90-
		GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2022 NF-e 218	789475	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	700,00		14.695.800,90-
05/07/2024	5129992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000291/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 02/2023 NFS-e 291	802301	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	560,00		14.695.240,90-
05/07/2024	5129994	Baixa NF Estadual Nº 0000036665-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036665 - Dietas Parenterais	880482	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.561,42		14.693.679,48-
05/07/2024	5129996	Baixa NF Estadual Nº 0000036704-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036704 - Dietas Parenterais	880485	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.633,57		14.692.045,91-
05/07/2024	5129998	Baixa NF Estadual Nº 0000036725-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036725 - Dietas Parenterais	880491	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.538,13		14.690.507,78-
05/07/2024	5130000	Baixa NF Estadual Nº 0000036741-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036741 - Dietas Parenterais	880494	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.651,50		14.688.856,28-
05/07/2024	5130002	Baixa NF Estadual Nº 0000036758-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036758						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.688.856,28-
		- Dietas Parenterais	880503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.641,25		14.687.215,03-
05/07/2024	5130004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 152	872800	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	24.274,60		14.662.940,43-
05/07/2024	5130006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000293/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2023 NFS-e 293	798364	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	16.694,00		14.646.246,43-
05/07/2024	5130008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2022 NF-e 220	789488	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	16.218,00		14.630.028,43-
05/07/2024	5130010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052906/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.630.028,43-
		E HIGIENIZACAO - PARCELA 12 - REF 01/2024 - NFSe 52906	862349	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS	2.398,70		14.627.629,73-
05/07/2024	5130013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0020241514/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241514	867286	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.453,86		14.626.175,87-
05/07/2024	5130016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006468/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 02/2024 - NFSe 6468	867443	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	8.712,12		14.617.463,75-
05/07/2024	5130018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000053370/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370	868732	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS	1.618,50		14.615.845,25-
05/07/2024	5130021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000797192/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.615.845,25-
		EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 02/2024 - NFS-e 797192	868808	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.118,05		14.614.727,20-
05/07/2024	5130024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000643/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 03/2023 NFS-e 643	798369	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.660,00		14.612.067,20-
05/07/2024	5130026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000222/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2022 NF-e 222	788558	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	12.908,99		14.599.158,21-
05/07/2024	5130029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0020241480/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241480	859443	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.453,86		14.597.704,35-
05/07/2024	5130032	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000016942-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA REF 02/06 a 01/07/2024 FT 16942	884240	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	500,00		14.597.204,35-
05/07/2024	5130034	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.:	14.597.204,35-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000240284/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 05/2024 - NFS 240284	887335	03.01.04	HMI - RAIO X - 01	376,00		14.596.828,35-
05/07/2024	5130037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001513/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 05/2024 - NFSe 1513	887363	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	33.446,34		14.563.382,01-
05/07/2024	5130039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000684/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 05/2024 - NFSe 684	887659	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	681,89		14.562.700,12-
05/07/2024	5130042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004146/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 05/2024 - NFSe 4146	887667	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.477,50		14.561.222,62-
05/07/2024	5130045	Baixa NF Aquisição de Serviços						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 14.561.222,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		(Gera IRRF) Nº 0000011865/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/04/2024 A 20/05/2024 - NFSe 11865	888200	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	868,50		14.560.354,12-
05/07/2024	5130047	Baixa NF Estadual Nº 0000000031-A - DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA // Ref. NF 0000000031 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	793146	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	9.312,50		14.551.041,62-
05/07/2024	5130049	Baixa NF Estadual Nº 0000345997-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000345997 - MATERIAL HOSPITALAR	854008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	27.540,00		14.523.501,62-
05/07/2024	5130051	Baixa NF Estadual Nº 0000347374-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000347374 - MATERIAIS HOSPITALARES	859327	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	71.604,00		14.451.897,62-
05/07/2024	5130053	Baixa NF Estadual Nº 0000035169-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035169 - DIETAS PARENTERAIS	876533	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	906,93		14.450.990,69-
05/07/2024	5130055	Baixa NF Estadual Nº 0000024471-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024471 - COMBUSTIVEL	876994	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.663,11		14.448.327,58-
05/07/2024	5130057	Baixa NF Estadual Nº 0000006835-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.448.327,58-
		MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000006835 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	879082	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	7.988,06		14.440.339,52-
05/07/2024	5130059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003337/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 03/2024 NFS-e 3337	868827	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	3.823,20		14.436.516,32-
05/07/2024	5130061	Baixa NF Estadual Nº 0000349895-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000349895 - MATERIAIS HOSPITALARES	870382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	38.556,00		14.397.960,32-
05/07/2024	5130063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002024779/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 03/2024 - NFS-e 2024779	871441	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	21.267,46		14.376.692,86-
05/07/2024	5130065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000086175/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO COLETOR DE DADOS REF 09/2023 NFSe 86175	839025	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	1.667,05		14.375.025,81-
05/07/2024	5130067	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.:	14.375.025,81-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000088478/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88478	839036	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	1.667,05		14.373.358,76-
05/07/2024	5130069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001373/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2024 NFS-e 1373	859544	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0	16.270,00		14.357.088,76-
05/07/2024	5130071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000094043/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024 - NFSe 94043	874773	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	909,30		14.356.179,46-
05/07/2024	5130073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001367/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2024 NFS-e 1367	849599	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0	16.270,00		14.339.909,46-
05/07/2024	5130079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0020241054/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.339.909,46-
		LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 04/2024 - NFS-e						
	20241054		879048	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	22.189,82		14.317.719,64-
05/07/2024	5130081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000089461/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe						
	89461		846357	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	1.667,05		14.316.052,59-
05/07/2024	5130083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000094044/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024 -						
	NFSe 94044		874172	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	1.750,35		14.314.302,24-
05/07/2024	5130085	Baixa NF Estadual Nº 0000036640-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036640 - Dietas Parenterais						
			880477	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.289,58		14.313.012,66-
05/07/2024	5130087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000154/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.313.012,66-
		CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 154	872810	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	4.682,00		14.308.330,66-
05/07/2024	5130089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000153/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 153	872819	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	4.682,00		14.303.648,66-
05/07/2024	5130091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000051882/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882	843254	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS	2.398,70		14.301.249,96-
05/07/2024	5130094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008702/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 8702	845769	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	10.411,45		14.290.838,51-
05/07/2024	5130097	Baixa NF Estadual Nº 0000036685-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036685 - Dietas Parenterais	880481	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.453,80		14.289.384,71-
05/07/2024	5130099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003357/01 - AIRFLUX SISTEMAS 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.:	14.289.384,71-
		FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 04/2024						
		NFS-e 3357	875997	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	3.823,20		14.285.561,51-
05/07/2024	5130101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002384/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL + SERVICOS - REF 05/2024 -						
		NFS-e 2319	887066	03.01.04	HMI - SAME 01/08	5.862,11		14.279.699,40-
05/07/2024	5130103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006753/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 04/2024 -						
		NFSe 6753	878645	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	9.082,66		14.270.616,74-
05/07/2024	5130105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001496/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 -						
		NFSe 1496	879013	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	38.650,75		14.231.965,99-
05/07/2024	5130107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001356/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO 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.:	14.231.965,99-
		SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA - REF 04/2024 - NFSe 1356	879038	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.450,27		14.230.515,72-
05/07/2024	5130109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000582/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL REF 11/2022 NFS-e 582	826329	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	13.030,40		14.217.485,32-
05/07/2024	5130112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001861/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 01/2024 - NFS-e 1861	862316	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	560,00		14.216.925,32-
05/07/2024	5130114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001863/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 01/2024 - NFS-e 1863	862319	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	17.221,00		14.199.704,32-
05/07/2024	5130116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000052184/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 14.199.704,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184	846378	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI	2.398,70		14.197.305,62-
05/07/2024	5130119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003317/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFS-e 3317	849591	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	3.820,80		14.193.484,82-
05/07/2024	5130121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000065/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2022 NFS-e 65	821994	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	840,00		14.192.644,82-
05/07/2024	5130123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000066/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2022 NFS-e 66	821995	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	13.111,33		14.179.533,49-
05/07/2024	5130126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000067/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2022 NFS-e 67	821998	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	16.524,00		14.163.009,49-
05/07/2024	5130128	Baixa NF Aquisição de						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.163.009,49-
		Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001391/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 04/2024 - NFSe 1391	874764	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI	7.837,50		14.155.171,99-
05/07/2024	5130131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001667/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 12/2023 - NFS-e 1667	862369	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	17.238,00		14.137.933,99-
05/07/2024	5130585	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000759726-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 759726	889340	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	199,78		14.137.734,21-
05/07/2024	5131202	Baixa NF Estadual Nº 0000082760-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082760 - MEDICAMENTOS	886275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.783,52		14.126.950,69-
05/07/2024	5131332	Baixa NF Estadual Nº 0000002315-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002315 - MATERIAL HOSPITALAR	859349	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	18.525,00		14.108.425,69-
05/07/2024	5131333	Baixa NF Estadual Nº 0000031457-A - MAEVE PRODUTOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.108.425,69-
		HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031457 - MATERIAIS HOSPITALARES	886865	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	15.390,70		14.093.034,99-
05/07/2024	5131334	Baixa NF Estadual N° 0000002310-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002310 - MATERIAL HOSPITALAR	859365	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	12.675,00		14.080.359,99-
05/07/2024	5131335	Baixa NF Estadual N° 0000030378-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030378 - MEDICAMENTOS	881696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	12.131,59		14.068.228,40-
05/07/2024	5131336	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002304 - MATERIAL HOSPITALAR	859362	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.725,00		14.057.503,40-
05/07/2024	5131337	Baixa NF Estadual N° 0000036085-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036085 - MATERIAIS DE LIMPEZA	881736	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	10.504,00		14.046.999,40-
05/07/2024	5131338	Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002312 - MATERIAL HOSPITALAR	859348	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.237,50		14.036.761,90-
05/07/2024	5131339	Baixa NF Estadual N° 0000031478-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031478 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	883633	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.430,00		14.027.331,90-

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 14.027.331,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/07/2024	5131340	Baixa NF Estadual Nº 0000245593-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000245593 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	881465	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	9.281,15		14.018.050,75-
05/07/2024	5131341	Baixa NF Estadual Nº 0000246130-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000246130 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	881004	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	8.565,60		14.009.485,15-
05/07/2024	5131342	Baixa NF Estadual Nº 0000220522-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000220522 - MEDICAMENTOS	883375	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.350,68		14.001.134,47-
05/07/2024	5131343	Baixa NF Estadual Nº 0000036129-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036129 - MATERIAL DE LIMPEZA	883641	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	6.639,00		13.994.495,47-
05/07/2024	5131344	Baixa NF Estadual Nº 0000031032-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031032 - MATERIAIS HOSPITALARES	886871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.426,00		13.988.069,47-
05/07/2024	5131345	Baixa NF Estadual Nº 0000245576-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000245576 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	877637	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	5.425,50		13.982.643,97-
05/07/2024	5131346	Baixa NF Estadual Nº 0000108969-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // 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.:	13.982.643,97-
		0000108969 - DIETAS ENTERAIS	881040	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.298,00		13.977.345,97-
05/07/2024	5131347	Baixa NF Estadual Nº 0000057767-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057767 - MATERIAL DE LIMPEZA	881363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.600,00		13.973.745,97-
05/07/2024	5131348	Baixa NF Estadual Nº 0000031335-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031335 - MATERIAIS HOSPITALARES	886895	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.474,08		13.970.271,89-
05/07/2024	5131349	Baixa NF Estadual Nº 0000058138-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000058138 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	883377	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.462,49		13.966.809,40-
05/07/2024	5131350	Baixa NF Estadual Nº 0000030130-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030130 - MATERIAIS HOSPITALARES	880664	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.284,76		13.963.524,64-
05/07/2024	5131351	Baixa NF Estadual Nº 0000010297-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES	881014	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.867,24		13.960.657,40-
05/07/2024	5131352	Baixa NF Estadual Nº 0000010274-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES	880998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.815,48		13.957.841,92-

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.:	13.957.841,92-
05/07/2024	5131353	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002874 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	887874	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	2.795,00		13.955.046,92-
05/07/2024	5131354	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002469 - MATERIAIS HOSPITALARES	867698	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.437,50		13.952.609,42-
05/07/2024	5131355	Baixa NF Estadual N° 0000005643-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005643 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	880995	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	2.299,50		13.950.309,92-
05/07/2024	5131356	Baixa NF Estadual N° 0000057689-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057689 - MATERIAL HOSPITALAR	879289	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.902,20		13.948.407,72-
05/07/2024	5131357	Baixa NF Estadual N° 0000003973-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003973 - MATERIAIS HOSPITALARES	880981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.625,00		13.946.782,72-
05/07/2024	5131358	Baixa NF Estadual N° 0000027865-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027865 - MATERIAIS HOSPITALARES	881008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.617,00		13.945.165,72-
05/07/2024	5131359	Baixa NF Estadual N° 0000003990-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.945.165,72-
		NF 0000003990 - MATERIAIS HOSPITALARES	881030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.380,00		13.943.785,72-
05/07/2024	5131360	Baixa NF Estadual Nº 0000037080-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037080 - Dietas Parenterais	886713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.379,25		13.942.406,47-
05/07/2024	5131361	Baixa NF Estadual Nº 0000004045-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004045 - MATERIAL HOSPITALAR	883240	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00		13.941.056,47-
05/07/2024	5131362	Baixa NF Estadual Nº 0000003988-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003988 - MATERIAIS HOSPITALARES	881018	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		13.939.866,97-
05/07/2024	5131363	Baixa NF Estadual Nº 0000004043-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004043 - MATERIAL HOSPITALAR	883324	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.120,00		13.938.746,97-
05/07/2024	5131364	Baixa NF Estadual Nº 0000004042-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004042 - MATERIAL HOSPITALAR	883332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	980,00		13.937.766,97-
05/07/2024	5131365	Baixa NF Estadual Nº 0000030474-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030474 - MATERIAL HOSPITALAR	881708	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	934,15		13.936.832,82-
05/07/2024	5131366	Baixa NF Estadual Nº 0000057947-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.936.832,82-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000057947 - MATERIAIS HOSPITALARES	881022	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	899,00		13.935.933,82-
05/07/2024	5131367	Baixa NF Estadual Nº 0000003992-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003992 - MATERIAIS HOSPITALARES	881033	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	782,00		13.935.151,82-
05/07/2024	5131368	Baixa NF Estadual Nº 0000005649-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005649 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	881019	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	780,00		13.934.371,82-
05/07/2024	5131369	Baixa NF Estadual Nº 0000109440-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000109440 - MEDICAMENTOS	883838	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	696,00		13.933.675,82-
05/07/2024	5131370	Baixa NF Estadual Nº 0000002479-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002479 - MATERIAL HOSPITALAR	869287	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	650,00		13.933.025,82-
05/07/2024	5131371	Baixa NF Estadual Nº 0000010271-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010271 - MATERIAIS HOSPITALARES	881001	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	640,00		13.932.385,82-
05/07/2024	5131372	Baixa NF Estadual Nº 0000108847-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000108847 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.932.385,82-
		DIETAS ENTERAIS	881041	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	580,00		13.931.805,82-
05/07/2024	5131373	Baixa NF Estadual N° 0000004044-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004044 - MATERIAL HOSPITALAR	883383	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	455,00		13.931.350,82-
05/07/2024	5131374	Baixa NF Estadual N° 0000014079-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014079 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	881017	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	412,00		13.930.938,82-
05/07/2024	5131375	Baixa NF Estadual N° 0000010272-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010272 - MATERIAL HOSPITALAR	879516	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	320,00		13.930.618,82-
05/07/2024	5131376	Baixa NF Estadual N° 0000057814-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057814 - MATERIAIS HOSPITALARES	880991	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	230,50		13.930.388,32-
05/07/2024	5131377	Baixa NF Estadual N° 0000004013-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004013 - MATERIAIS HOSPITALARES	881038	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	159,00		13.930.229,32-
05/07/2024	5112732	Ref NF 0000413403 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000413403	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.108,00-	13.931.337,32-
05/07/2024	5130897	Ref NF 0000010084 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	0000010084	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.450,00-	13.939.787,32-
05/07/2024	5131170	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.:	13.939.787,32-
		0000037801 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIRETAS PARENTERAIS	0000037801	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.635,03-	13.941.422,35-
05/07/2024	5131197	Ref NF 0000037769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000037769	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.885,09-	13.943.307,44-
05/07/2024	5131230	Ref NF 0000037830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037830	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.563,34-	13.944.870,78-
05/07/2024	5131264	Ref NF 0000010624 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.102,00-	13.950.972,78-
05/07/2024	5131272	Ref NF 0000096306 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096306	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.657,00-	13.958.629,78-
05/07/2024	5134170	Ref NF 0000760478 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 760478	0000760478	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		130,29-	13.958.760,07-
05/07/2024	5136258	Ref NF 0000004337 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004337	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.469,80-	13.971.229,87-
05/07/2024	5136327	Ref NF 0000004333 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004333	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.563,68-	13.974.793,55-
05/07/2024	5136331	Ref NF 0000004336 - H M BORGES - VITALMED						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.974.793,55-
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004336	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		589,00-	13.975.382,55-
05/07/2024	5136343	Ref NF 0000004334 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004334	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.699,36-	13.979.081,91-
05/07/2024	5136414	Ref NF 0000033408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000033408	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.310,00-	13.981.391,91-
05/07/2024	5136497	Ref NF 0000028244 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028244	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.447,00-	13.982.838,91-
05/07/2024	5143980	Ref NF 0000000165 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2024	0000000165	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		26.234,60-	14.009.073,51-
05/07/2024	5143987	Ref NF 0000000166 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - Aluguel de Máquinas e Equipamentos 06/2024	0000000166	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		4.682,00-	14.013.755,51-
05/07/2024	5145487	Ref NF 0000004231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	0000004231	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50-	14.015.233,01-
05/07/2024	5145579	Ref NF 0000000083 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 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.:	14.015.233,01-
		06/2024 NFS-e 83	0000000083	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		470,00-	14.015.703,01-
05/07/2024	5146788	Ref NF 0000037880 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARETERAIS	0000037880	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.444,42-	14.017.147,43-
05/07/2024	5146896	Ref NF 0000012138 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/ REF 06/2024 NFS-e 12138	0000012138	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		763.116,00-	14.780.263,43-
05/07/2024	5153986	Ref NF 0000000525 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 525	0000000525	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		18.810,00-	14.799.073,43-
05/07/2024	5156874	Ref NF 0000202429 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 06/2024 NFS-e 202429	0000202429	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-	14.801.823,43-
05/07/2024	5156878	Ref NF 0002024352 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 06/2024 NFS-e 2024352	0002024352	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-	14.810.523,43-
TOTAL DIA -------->						886.443,76	881.483,61-	14.810.523,43-
06/07/2024	5112730	Ref NF 0000010426 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010426	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.445,05-	14.819.968,48-
06/07/2024	5146867	Ref NF 0000037904 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.819.968,48-
		PRARENTERAIS	0000037904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.513,58-	14.821.482,06-
06/07/2024	5152269	Ref NF 0000492364 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000492364	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.055,20-	14.822.537,26-
TOTAL DIA -------->						0,00	12.013,83-	14.822.537,26-
07/07/2024	5146875	Ref NF 0000037909 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - ORTESES E PROTESES	0000037909	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		117,83-	14.822.655,09-
07/07/2024	5146900	Ref NF 0000037922 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037922	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.074,09-	14.824.729,18-
TOTAL DIA -------->						0,00	2.191,92-	14.824.729,18-
08/07/2024	5133515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088197/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO - REF 05/2024 - NFSe 88197	888201	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	25,00		14.824.704,18-
08/07/2024	5133517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000521/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024	889356	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.900,00		14.822.804,18-
08/07/2024	5133520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.822.804,18-
		LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024 NFSe 266	861885	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C	111.156,08		14.711.648,10-
08/07/2024	5133522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000864/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 864	879681	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	235.078,15		14.476.569,95-
08/07/2024	5134606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000476/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE ENDOCRINOPEDI - SOLICITACAO 58898 - NFSe 476	878949	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.330,00		14.475.239,95-
08/07/2024	5131540	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000096030, ---- , Cli/For: 03594 / DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL LANÇADA INCORRETAMENT	0000096030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.130,40		14.469.109,55-
08/07/2024	5133111	Ref NF 0000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2024 - NFSe 247	0000000247	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		461.592,76-	14.930.702,31-
08/07/2024	5136367	Ref NF 0000033492 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.930.702,31-
		LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033492	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		60,00-	14.930.762,31-
08/07/2024	5136403	Ref NF 0000033485 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033485	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		568,00-	14.931.330,31-
08/07/2024	5136426	Ref NF 0000028252 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		260,00-	14.931.590,31-
08/07/2024	5136606	Ref NF 0000000635 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS	0000000635	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.746,60-	14.935.336,91-
08/07/2024	5136632	Ref NF 0000058923 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000058923	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.454,60-	14.940.791,51-
08/07/2024	5136657	Ref NF 0000015783 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	0000015783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.009,04-	14.944.800,55-
08/07/2024	5141799	Ref NF 0000248605 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000248605	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		8.967,47-	14.953.768,02-
08/07/2024	5142120	Ref NF 0000056470 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPESA	0000056470	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.582,40-	14.966.350,42-
08/07/2024	5142128	Ref NF 0000056469 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPESA	0000056469	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.582,40-	14.978.932,82-
08/07/2024	5142130	Ref NF 0000056471 - NEOCLEAN						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 14.978.932,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000056471	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.597,60-	14.990.530,42-
08/07/2024	5146664	Ref NF 0001889809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001889809	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.500,00-	14.992.030,42-
08/07/2024	5146877	Ref NF 0000804679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000804679	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.319,50-	14.993.349,92-
08/07/2024	5146894	Ref NF 0000804651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000804651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.533,90-	15.000.883,82-
08/07/2024	5146902	Ref NF 0000804696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000804696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.743,00-	15.005.626,82-
08/07/2024	5146918	Ref NF 0000037945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - ORTESES E PROTESES	0000037945	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.281,31-	15.007.908,13-
08/07/2024	5146953	Ref NF 0001889738 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001889738	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.693,55-	15.025.601,68-
08/07/2024	5152167	Ref NF 0001889830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001889830	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		97.757,01-	15.123.358,69-
08/07/2024	5152379	Ref NF 0000492442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000492442	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		570,78-	15.123.929,47-
08/07/2024	5154814	Ref NF 0000047657 - EXECUTIVA COM DE MAQ 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.:	15.123.929,47-
		EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 06/2024 FT 47657	0000047657	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.996,28-	15.136.925,75-
08/07/2024	5158576	Ref NF 0000804718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000804718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		23.919,04-	15.160.844,79-
08/07/2024	5159124	Ref NF 0000000317 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024 NFS-e 317	0000000317	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		89.752,92-	15.250.597,71-
TOTAL DIA -------->						355.619,63	781.488,16-	15.250.597,71-
09/07/2024	5142868	XXX	690373	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		555,45-	15.251.153,16-
09/07/2024	5135752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 05/2024 - NFSe 155	887069	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	4.682,00		15.246.471,16-
09/07/2024	5135754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 155	887136	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	26.234,60		15.220.236,56-
09/07/2024	5136240	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053717-A						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 15.220.236,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/06 a 09/07/2024, IPTU; CONDOMINIO; ÁGUA E ENERGIA (06/12) FT 53717	889200	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	1.667,14		15.218.569,42-
09/07/2024	5136410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000261/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 06/2024 - NFSe 261	889422	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	24.625,00		15.193.944,42-
09/07/2024	5136379	Ref NF 0000033504 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000033504	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.747,00-	15.197.691,42-
09/07/2024	5142049	Ref NF 0000000642 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO- DECIBELIMETRO	0000000642	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.430,00-	15.200.121,42-
09/07/2024	5145465	Ref NF 0000814381 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024 NFS-e 814381	0000814381	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05-	15.201.239,47-
09/07/2024	5146558	Ref NF 0000065936 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE ANATOMI PATOLOGICO REF 06/2024						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	15.201.239,47-
		NFS-e 65936	0000065936	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15.199,05-	15.216.438,52-
09/07/2024	5146848	Ref NF 0000033524 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.790,40-	15.239.228,92-
09/07/2024	5146920	Ref NF 0000163078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000163078	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.924,20-	15.252.153,12-
09/07/2024	5146961	Ref NF 0000037965 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037965	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.143,62-	15.254.296,74-
09/07/2024	5147075	Ref NF 0000021027 - DW SERVICE LTDA - LICEÇA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 21027	0000021027	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		237,50-	15.254.534,24-
09/07/2024	5147146	Ref NF 0000021026 - DW SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2024 NFS-e 21026	0000021026	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		2.600,00-	15.257.134,24-
09/07/2024	5151833	Ref NF 0000003058 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003058	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00-	15.263.434,24-
09/07/2024	5151835	Ref NF 0000003057 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003057	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00-	15.269.734,24-
09/07/2024	5151837	Ref NF 0000080333 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000080333	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.945,00-	15.273.679,24-
09/07/2024	5151856	Ref NF 0000003059 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003059	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00-	15.279.979,24-
09/07/2024	5151912	Ref NF 0000003060 - ODONTOMED INDUSTRIA 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.:	15.279.979,24-
		COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003060	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00-	15.286.279,24-
09/07/2024	5152225	Ref NF 0000003061 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003061	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00-	15.292.579,24-
09/07/2024	5152422	Ref NF 0000492563 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000492563	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.056,40-	15.294.635,64-
09/07/2024	5153735	Ref NF 0000033554 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033554	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.575,42-	15.300.211,06-
09/07/2024	5153757	Ref NF 0000010692 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010692	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.920,00-	15.303.131,06-
09/07/2024	5156897	Ref NF 0000002966 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 06/2024 NFS-e 2966	0000002966	03.01.04	HMI - COMUNICAÇAO		1.520,84-	15.304.651,90-
09/07/2024	5157025	Ref NF 0000000669 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 669	0000000669	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		94.620,00-	15.399.271,90-
09/07/2024	5160291	Ref NF 0000000192 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS DE MASTOLOGIA REF 06/2024 NFS-e 192	0000000192	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00-	15.409.886,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.409.886,90-
TOTAL DIA -------->						57.208,74	216.497,93-	15.409.886,90-
10/07/2024	5138094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024182/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANCADO - REF 03/2024 - NFSe 2024182	872847	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	8.700,00		15.401.186,90-
10/07/2024	5138096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024232/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 04/2024 NFSE 2024232	889130	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	8.700,00		15.392.486,90-
10/07/2024	5138098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001390/01 - 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	889326	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	720,00		15.391.766,90-
10/07/2024	5138100	Baixa NF Estadual N° 0000017630-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000017630 - MEDICAMENTOS	891661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	69.100,00		15.322.666,90-
10/07/2024	5138102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.322.666,90-
		Nº 0000001325/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 04/2024 - NFSe 1325	877400	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	720,00		15.321.946,90-
10/07/2024	5138104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002024384/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 05/2024 - NFSe 202410	886604	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	10.975,94		15.310.970,96-
10/07/2024	5138106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000155/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 155	878623	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	23.491,54		15.287.479,42-
10/07/2024	5138151	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000760478-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 760478	890867	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	130,29		15.287.349,13-
10/07/2024	5137065	Ref NF 0000017630 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.287.349,13-
10/07/2024	5137468	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000017630	0000017630	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		69.100,00-	15.356.449,13-
10/07/2024	5140260	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000017637	0000017637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.170,00-	15.363.619,13-
10/07/2024	5142109	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS Ref NF 0000130712	0000130712	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.961,60-	15.368.580,73-
10/07/2024	5145658	MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000014388	0000014388	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		586,80-	15.369.167,53-
10/07/2024	5146628	NOXTEC SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DO BANCO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 4396 Ref NF 0000004396	0000004396	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		20.325,29-	15.389.492,82-
10/07/2024	5146687	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO REF 06/2024 NFS-e 1581 Ref NF 0000001581	0000001581	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.400,00-	15.393.892,82-
10/07/2024	5146794	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITLAR Ref NF 0000028276	0000028276	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.683,50-	15.414.576,32-
10/07/2024	5146983	H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004343	0000004343	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.560,55-	15.425.136,87-
		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 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.:	15.425.136,87-
		HOSPITALAR	0000417037	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		554,00-	15.425.690,87-
10/07/2024	5146998	Ref NF 0000037990 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000037990	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.906,38-	15.427.597,25-
10/07/2024	5147002	Ref NF 0000417038 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000417038	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.484,00-	15.429.081,25-
10/07/2024	5147039	Ref NF 0000417064 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000417064	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.470,52-	15.443.551,77-
10/07/2024	5147152	Ref NF 0000056526 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000056526	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		755,40-	15.444.307,17-
10/07/2024	5151997	Ref NF 0000033579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.604,00-	15.461.911,17-
10/07/2024	5152119	Ref NF 0000028275 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000028275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.187,00-	15.466.098,17-
10/07/2024	5153852	Ref NF 0000033563 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000033563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		66.337,80-	15.532.435,97-
10/07/2024	5157249	Ref NF 0000006994 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 6994	0000006994	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.899,29-	15.542.335,26-
10/07/2024	5158768	Ref NF 0000001090 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.542.335,26-
		DE GOIAS LTDA - ME - CIRURGIA PEDIATRICA REF 06/2024 NFS-e 1090	0000001090	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		118.200,00-	15.660.535,26-
10/07/2024	5161521	Ref NF 0000000007 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7	0000000007	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		29.400,00-	15.689.935,26-
TOTAL DIA -------->						122.537,77	402.586,13-	15.689.935,26-
11/07/2024	5139497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005708/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5708	866141	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	7.146,91		15.682.788,35-
11/07/2024	5139500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005797/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 04/2024 - NFSe 5797	874756	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	7.146,91		15.675.641,44-
11/07/2024	5139505	Baixa NF Estadual Nº 0000017637-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000017637 - MEDICAMENTOS	891836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.170,00		15.668.471,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.668.471,44-
11/07/2024	5147028	Ref NF 0000038019 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.761,26-	15.670.232,70-
11/07/2024	5147112	Ref NF 0000024155 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000024155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.522,00-	15.673.754,70-
11/07/2024	5152055	Ref NF 0000096620 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096620	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.026,40-	15.693.781,10-
11/07/2024	5154585	Ref NF 0000492795 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000492795	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10-	15.694.098,20-
TOTAL DIA -------->						21.463,82	25.626,76-	15.694.098,20-
12/07/2024	5141779	Baixa NF Estadual N° 0000021878-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021878 - MATERIAIS HOSPITALARES	889443	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.500,00		15.691.598,20-
12/07/2024	5141781	Baixa NF Estadual N° 0000130712-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000130712 - MEDICAMENTOS	892472	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.961,60		15.686.636,60-
12/07/2024	5146676	Ref NF 0000096715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096715	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.875,00-	15.688.511,60-
12/07/2024	5146865	Ref NF 0000033748 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033748	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.885,00-	15.690.396,60-
12/07/2024	5147086	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.:	15.690.396,60-
		0000096717 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000096717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		709,50-	15.691.106,10-
12/07/2024	5147092	Ref NF 0000038048 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038048	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.913,83-	15.693.019,93-
12/07/2024	5147122	Ref NF 0000111405 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000111405	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		117,00-	15.693.136,93-
12/07/2024	5148076	Ref NF 3000487019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024	3000487019	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		46.015,84-	15.739.152,77-
12/07/2024	5153724	Ref NF 0000033736 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000033736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.393,20-	15.740.545,97-
12/07/2024	5156549	Ref NF 0000056592 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000056592	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.644,00-	15.742.189,97-
12/07/2024	5156600	Ref NF 0001891224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001891224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.647,00-	15.761.836,97-
TOTAL DIA -------->						7.461,60	75.200,37-	15.761.836,97-
13/07/2024	5147120	Ref NF 0000038075 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038075	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.757,88-	15.763.594,85-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.757,88-	15.763.594,85-
14/07/2024	5147142	Ref NF 0000038095 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.763.594,85-
		NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038095	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.971,52-	15.765.566,37-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.971,52-	15.765.566,37-
15/07/2024	5142970	Baixa Faturas e Recibos Nº 0064315113-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315113	891043	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	401,82		15.765.164,55-
15/07/2024	5142313	Ref NF 0000082555 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000082555	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.900,00-	15.772.064,55-
15/07/2024	5142591	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000005, 1 , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	29.400,00		15.742.664,55-
15/07/2024	5142596	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000005, ---- , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	29.400,00		15.713.264,55-
15/07/2024	5147124	Ref NF 0000033925 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000033925	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.980,00-	15.718.244,55-
15/07/2024	5147232	Ref NF 0000038118 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038118	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.999,18-	15.720.243,73-
15/07/2024	5156565	Ref NF 0000000126 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e 126	0000000126	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		102.322,77-	15.822.566,50-
15/07/2024	5156863	Ref NF 0000023501 - ALCANFORDIAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.822.566,50-
		SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES PERIÓDICOS REF 06/2024 NFS-e 23501	0000023501	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		645,58-	15.823.212,08-
TOTAL DIA -------->						59.201,82	116.847,53-	15.823.212,08-
16/07/2024	5144436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000054289/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2023 NFSe 54289	772966	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	33.462,49		15.789.749,59-
16/07/2024	5144437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000165/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2024	893395	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	26.234,60		15.763.514,99-
16/07/2024	5144438	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000046420-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇAO DE OUTSOURCING REF 03/2024 FT 46420	870255	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	11.876,26		15.751.638,73-
16/07/2024	5144439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000166/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // Aluguel de Máquinas e Equipamentos 06/2024	893398	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	4.682,00		15.746.956,73-
16/07/2024	5144440	Baixa NF Estadual Nº 0103277369-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.746.956,73-
		DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0103277369 - ENERGIA ELETRICA SALA 101	883374	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	166,44		15.746.790,29-
16/07/2024	5144441	Baixa NF Estadual N° 0107093028-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0107093028 - ÉNERGIA ELETRICA REF 07/2024	890885	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	129,51		15.746.660,78-
16/07/2024	5144454	Baixa NF Estadual N° 0000036121-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036121 - MATERIAIS DE LIMPEZA	881011	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	4.180,00		15.742.480,78-
16/07/2024	5144456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003399/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48290 - REF 05/2024 - NFSe 3399	888179	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		15.742.465,78-
16/07/2024	5144458	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048787-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 04/06/2024 FT 48787	892432	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	649,60		15.741.816,18-
16/07/2024	5144462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003416/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA 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.:	15.741.816,18-
		PASSAGENS - FATURA 48786 - REF 04/2024 - NFSe 3416	893071	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		15.741.801,18-
16/07/2024	5144464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003417/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48788 - REF 06/2024 - NFSe 3417	893072	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		15.741.786,18-
16/07/2024	5144466	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000048785-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 15/04/2024 FT 48785	892537	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	979,20		15.740.806,98-
16/07/2024	5144468	Baixa NF Estadual Nº 0000082555-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000082555 - MATERIAIS HOSPITALARES	892929	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.900,00		15.733.906,98-
16/07/2024	5151082	Ref NF 0000038144 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038144	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.924,90-	15.735.831,88-
16/07/2024	5153743	Ref NF 0000010761 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MSTERIAL HOSPITALAR	0000010761	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		123,85-	15.735.955,73-
16/07/2024	5153877	Ref NF 0000010759 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.983,00-	15.746.938,73-
16/07/2024	5154539	Ref NF 0000493355 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 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.:	15.746.938,73-
		GASES HOSPITALARES	0000493355	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		570,78-	15.747.509,51-
16/07/2024	5154553	Ref NF 0000493348 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000493348	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.000,40-	15.760.509,91-
16/07/2024	5154693	Ref NF 0000173053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2024 FT 173053	0000173053	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68-	15.762.562,59-
16/07/2024	5158639	Ref NF 0000085077 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA)	0000085077	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		15.741,50-	15.778.304,09-
16/07/2024	5161543	Ref NF 0000000643 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000000643	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19,00-	15.778.323,09-
TOTAL DIA -------->						89.305,10	44.416,11-	15.778.323,09-
17/07/2024	5153099	Ref NF 0000038168 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038168	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.638,56-	15.779.961,65-
17/07/2024	5153673	Ref NF 0000034085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000034085	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.400,00-	15.782.361,65-
17/07/2024	5153688	Ref NF 0000034084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000034084	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.996,00-	15.786.357,65-
17/07/2024	5154204	Ref NF 0000084984 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO	0000084984	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		6.044,37-	15.792.402,02-
17/07/2024	5154555	Ref NF 0000010757 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010757	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.554,00-	15.798.956,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.798.956,02-
17/07/2024	5154607	Ref NF 0000025407 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 06/2024	0000025407	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.300,81-	15.801.256,83-
17/07/2024	5154784	Ref NF 0000003316 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO 15 BOMBA INJECTOMAT REF 06/2024 FT 3316	0000003316	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-	15.804.987,48-
17/07/2024	5157031	Ref NF 0000001467 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA REF 06/2024 NFS-e 1467	0000001467	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00-	15.805.707,48-
17/07/2024	5157391	Ref NF 0000036545 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000036545	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		14.818,90-	15.820.526,38-
17/07/2024	5161540	Ref NF 0000076585 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 76585	0000076585	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		123,50-	15.820.649,88-
17/07/2024	5161547	Ref NF 0002146628 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS'e 246628	0002146628	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		64,60-	15.820.714,48-
TOTAL DIA -------->						0,00	42.391,39-	15.820.714,48-
18/07/2024	5147790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.820.714,48-
		Nº 0003845634/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3821918	887090	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	16.698,63		15.804.015,85-
18/07/2024	5147791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						
		Nº 0003821916/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821916	874866	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	16.698,63		15.787.317,22-
18/07/2024	5147792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						
		Nº 0003845690/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2024 NFS'e 3845690	888568	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.975,06		15.785.342,16-
18/07/2024	5147793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						
		Nº 0003821917/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821917	874864	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.975,06		15.783.367,10-
18/07/2024	5147794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						
		Nº 0003798036/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2024 NFSe 3798036	888562	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.975,06		15.781.392,04-
18/07/2024	5147795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						
		Nº 0003869490/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados 07/2024	894344	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	555,38		15.780.836,66-
18/07/2024	5147796	Baixa NF Aquisição de						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 15.780.836,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Serviços (Gera IRRF) Nº 0003845702/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3821918	887093	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	553,89		15.780.282,77-
18/07/2024	5147797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003821918/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821918	874818	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	553,89		15.779.728,88-
18/07/2024	5147798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003798193/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 3821918	887089	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	553,89		15.779.174,99-
18/07/2024	5150361	Baixa NF Estadual Nº 0001893660-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001893660 - MATERIAIS HOSPITALARES	894300	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.085,00		15.777.089,99-
18/07/2024	5147449	Ref NF 0001893660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001893660	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.085,00-	15.779.174,99-
18/07/2024	5147999	Ref NF 0000021063 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000021063	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.758,50-	15.782.933,49-
18/07/2024	5148007	Ref NF 0000015632 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000015632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.079,72-	15.786.013,21-
18/07/2024	5148686	Ref NF 0000763457 - 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.:	15.786.013,21-
		TRANSPORTE REF 08/2024 FT 763457	0000763457	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.314,33-	15.808.327,54-
18/07/2024	5153109	Ref NF 0000038196 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.502,04-	15.809.829,58-
18/07/2024	5153151	Ref NF 0000004186 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004186	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.800,00-	15.811.629,58-
18/07/2024	5153165	Ref NF 0000004187 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004187	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	15.812.819,08-
18/07/2024	5153191	Ref NF 0000004195 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004195	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	15.814.008,58-
18/07/2024	5153219	Ref NF 0000004194 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004194	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	15.815.198,08-
18/07/2024	5153281	Ref NF 0000004193 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	15.816.387,58-
18/07/2024	5153325	Ref NF 0000004192 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004192	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	15.817.577,08-
18/07/2024	5153353	Ref NF 0000004191 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	15.818.766,58-
18/07/2024	5153409	Ref NF 0000004190 - MED SHOP						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	15.818.766,58-
		BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004190	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	15.819.956,08-
18/07/2024	5153441	Ref NF 0000004188 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004188	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	15.821.145,58-
18/07/2024	5153465	Ref NF 0000004189 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004189	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.150,80-	15.822.296,38-
18/07/2024	5153522	Ref NF 0000004185 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004185	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.800,00-	15.824.096,38-
18/07/2024	5153541	Ref NF 0000111654 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000111654	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.756,80-	15.827.853,18-
18/07/2024	5153579	Ref NF 0000111678 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000111678	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.660,00-	15.843.513,18-
18/07/2024	5153737	Ref NF 0000009641 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000009641	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		112,50-	15.843.625,68-
18/07/2024	5153755	Ref NF 0000121285 - WELMY-INDUSTR E COMERCIO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 109E)	0000121285	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		779,54-	15.844.405,22-
18/07/2024	5154191	Ref NF 0000000108 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.844.405,22-
		LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 07/2024 NFS-e 108	0000000108	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.995,00-	15.846.400,22-
18/07/2024	5154202	Ref NF 0000085093 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000085093	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.901,00-	15.850.301,22-
18/07/2024	5154482	Ref NF 0000010789 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010789	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.580,00-	15.852.881,22-
18/07/2024	5156187	Ref NF 0000009447 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 19/06 a 18/07/2024 FT 9447	0000009447	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00-	15.854.481,22-
18/07/2024	5156932	Ref NF 0000011931 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 06/2024 NFS-e 11931	0000011931	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		868,41-	15.855.349,63-
18/07/2024	5160294	Ref NF 0000000530 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUE REF 07/2024 NFS-e 530	0000000530	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.200,00-	15.870.549,63-
18/07/2024	5160298	Ref NF 0000000531 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUE REF 07/2024 NFS-e 531	0000000531	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.200,00-	15.885.749,63-
18/07/2024	5161178	Ref NF 0000001875 - ATUAL MEDICOS 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.:	15.885.749,63-
		SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ECOCARDIOGRAM REF 06/2024 NFS-e 1875	0000001875	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00-	15.942.749,63-
TOTAL DIA -------->						43.624,49	165.659,64-	15.942.749,63-
19/07/2024	5149874	Baixa NF Estadual N° 0000015632-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000015632 - MATERIAIS HOSPITALARES	894463	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.079,72		15.939.669,91-
19/07/2024	5149876	Baixa NF Estadual N° 0000021063-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021063 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF AO E-MAIL DE DESCONTO	894461	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.758,50		15.935.911,41-
19/07/2024	5150110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011842/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe 11842	879675	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	766.412,50		15.169.498,91-
19/07/2024	5153732	Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MATERIAL HOSPITALAR	034123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	30,00		15.169.468,91-
19/07/2024	5153862	Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MATERIAL HOSPITALAR CHAVE DE ACESSO: 5224070903467	034124	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.406,52		15.168.062,39-
19/07/2024	5149796	Ref NF 0000022150 - IMPERIAL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.168.062,39-
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000022150	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.580,00-	15.169.642,39-
19/07/2024	5153129	Ref NF 0000038229 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.493,13-	15.171.135,52-
19/07/2024	5153481	Ref NF 0000004196 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.800,00-	15.172.935,52-
19/07/2024	5153624	Ref NF 0000028358 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028358	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		183,60-	15.173.119,12-
19/07/2024	5153761	Ref NF 0000004197 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004197	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		700,00-	15.173.819,12-
19/07/2024	5153763	Ref NF 0000004198 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004198	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		700,00-	15.174.519,12-
19/07/2024	5154249	Ref NF 0000418005 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000418005	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00-	15.181.244,12-
19/07/2024	5158604	Ref NF 0000011574 - DORMED HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO	0000011574	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		4.800,00-	15.186.044,12-
19/07/2024	5161545	Ref NF 0000076585 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000076585	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		130,00-	15.186.174,12-
TOTAL DIA -------->						774.687,24	18.111,73-	15.186.174,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.186.174,12-
20/07/2024	5153145	Ref NF 0000038252 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.644,03-	15.187.818,15-
20/07/2024	5154289	Ref NF 0000249196 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000249196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.786,90-	15.195.605,05-
20/07/2024	5156949	Ref NF 0000001564 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR REF 07/2024 NFS-e 1564	0000001564	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		5.000,00-	15.200.605,05-
TOTAL DIA -------->						0,00	14.430,93-	15.200.605,05-
21/07/2024	5153149	Ref NF 0000038272 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038272	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.632,37-	15.202.237,42-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.632,37-	15.202.237,42-
22/07/2024	5151053	Baixa NF Estadual N° 0000094894-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094894 - MEDICAMENTOS	888636	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	886,60		15.201.350,82-
22/07/2024	5151457	Baixa Faturas e Recibos N° 1857080149-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 1857080149-0	894606	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	3.376,62		15.197.974,20-
22/07/2024	5151458	Baixa Faturas e Recibos N° 1857179311-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 1857179311-0	894561	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.619,28		15.195.354,92-
22/07/2024	5151459	Baixa Faturas e Recibos N° 1857001918-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 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.:	15.195.354,92-
		06-2024 FT 1857001918-0	894601	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	405,91		15.194.949,01-
22/07/2024	5151460	Baixa Faturas e Recibos Nº 1857002561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 1857002561	894617	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	254,72		15.194.694,29-
22/07/2024	5151483	Baixa NF Estadual Nº 0000022150-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000022150 - MATERIAIS HOSPITALARES	894841	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.580,00		15.193.114,29-
22/07/2024	5151485	Baixa NF Estadual Nº 0000288082-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288082 - MATERIAIS HOSPITALARES	894993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	825,00		15.192.289,29-
22/07/2024	5151497	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000763457-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 763457	894621	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	22.314,33		15.169.974,96-
22/07/2024	5150538	Ref NF 0000288082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000288082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		825,00-	15.170.799,96-
22/07/2024	5154215	Ref NF 0000097117 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000097117	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		243,00-	15.171.042,96-
22/07/2024	5154441	Ref NF 0000038302 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038302	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.610,56-	15.172.653,52-
22/07/2024	5154453	Ref NF 0000028378 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	15.172.653,52-
		- MATERIAL HOSPITALAR	0000028378	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.825,36-	15.191.478,88-
22/07/2024	5154505	Ref NF 0000010810 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010810	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.715,00-	15.200.193,88-
22/07/2024	5154591	Ref NF 0000004359 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004359	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.090,00-	15.201.283,88-
22/07/2024	5155713	Ref NF 0000003152 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX)	0000003152	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		325,00-	15.201.608,88-
22/07/2024	5156551	Ref NF 0000003022 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003022	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		1.670,00-	15.203.278,88-
22/07/2024	5156646	Ref NF 0000010809 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010809	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.957,00-	15.217.235,88-
22/07/2024	5156892	Ref NF 0000000100 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REF 07/2024 NFS-e 100	0000000100	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.593,83-	15.219.829,71-
22/07/2024	5156955	Ref NF 0000010703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 06/2024 NFS-e 10703	0000010703	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		45.289,44-	15.265.119,15-
22/07/2024	5158762	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.:	15.265.119,15-
		0000003507 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 07/2024 REF NFS-SE 3507	0000003507	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		129.750,72-	15.394.869,87-
22/07/2024	5158775	Ref NF 0000001174 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001174	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		380,00-	15.395.249,87-
TOTAL DIA -------->						32.262,46	225.274,91-	15.395.249,87-
23/07/2024	5153502	Baixa NF Estadual Nº 0000288129-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288129 - MATERIAIS HOSPITALARES	895247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	190,00		15.395.059,87-
23/07/2024	5153504	Baixa NF Estadual Nº 0000000642-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000642 - IMOBILIZADO- DECIBELIMETRO	892860	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	2.430,00		15.392.629,87-
23/07/2024	5153506	Baixa NF Estadual Nº 0000049367-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000049367 - MATERIAIS HOSPITALARES	895257	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	15.450,00		15.377.179,87-
23/07/2024	5152113	Ref NF 0000288129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000288129	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		190,00-	15.377.369,87-
23/07/2024	5152155	Ref NF 0000049367 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049367	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.450,00-	15.392.819,87-
23/07/2024	5153745	Ref NF 0000001924 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS (ÁGUA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	15.392.819,87-
		MINERAL)	0000001924	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		672,30-	15.393.492,17-
23/07/2024	5156275	Ref NF 0000038334 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038334	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.616,96-	15.395.109,13-
23/07/2024	5156533	Ref NF 0000000171 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 03/2024 NFS-e 171	0000000171	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		783,06-	15.395.892,19-
23/07/2024	5156557	Ref NF 0000002196 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO (KIT DE FERRAMENTAS)	0000002196	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		648,00-	15.396.540,19-
23/07/2024	5156559	Ref NF 0000002195 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PENDRIVE)	0000002195	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		82,00-	15.396.622,19-
23/07/2024	5156571	Ref NF 0000003023 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003023	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		2.940,80-	15.399.562,99-
23/07/2024	5161328	Ref NF 0000000381 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 05/2024 NFS-e 381	0000000381	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.826,40-	15.407.389,39-
23/07/2024	5161359	Ref NF 0000000382 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 06/2024						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.407.389,39-
		NFS-e 382	0000000382	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		18.098,55-	15.425.487,94-
23/07/2024	5161373	Ref NF 0000000380 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF 04/2024						
		NFS-e 380	0000000380	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.826,40-	15.433.314,34-
TOTAL DIA -------->						18.070,00	56.134,47-	15.433.314,34-
24/07/2024	5153878	Baixa NF Estadual N° 0000010084-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000010084 - MEDICAMENTOS	890237	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.450,00		15.424.864,34-
24/07/2024	5154263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇO DE CONTROLE,TROCE REMANUFATURA						
		NFS'e 133	891634	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	190,00		15.424.674,34-
24/07/2024	5154264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PURIFICADOR ELETROLUX WD20C - NFSe 141	891656	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	133,00		15.424.541,34-
24/07/2024	5154265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021643/01 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 24 ADESIVOS						
		NFS'e 21643	891636	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	95,62		15.424.445,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.424.445,72-
24/07/2024	5154266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000142/01 - AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇO DE CONCERTO DE UM PURIFICADOR ELETROLUX WD20C - NFSe 142	891658	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	95,00		15.424.350,72-
24/07/2024	5154267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000021749/01 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 1 placa de pvc adesivada - NFSe 21749	895421	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	57,37		15.424.293,35-
24/07/2024	5155893	Ref NF 0000000781 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2024 NFS-e 781	0000000781	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.449,36-	15.432.742,71-
24/07/2024	5156563	Ref NF 0000003140 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003140	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.950,00-	15.434.692,71-
24/07/2024	5157197	Ref NF 0000038363 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.693,21-	15.436.385,92-
TOTAL DIA -------->						9.020,99	12.092,57-	15.436.385,92-
25/07/2024	5155258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000318/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES 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.:	15.436.385,92-
		FREITAS // SERVIÇO EM PARECER HEMATOLOGIA REF 0582024 - PEDIDO 5864						
		NFS'e 318	880550	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	973,50		15.435.412,42-
25/07/2024	5155260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000317/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇO DE PARECER EM HEMATOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59963						
		NFS'e 317	880551	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	973,50		15.434.438,92-
25/07/2024	5155262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000321/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS NF 321						
			888731	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	973,50		15.433.465,42-
25/07/2024	5155264	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001406-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // CONSEHLHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - ANUIDADE						
			895977	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.107,23		15.432.358,19-
25/07/2024	5155038	Ref NF 0000001406 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS - CONSEHLHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - ANUIDADE						
			0000001406	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.107,23-	15.433.465,42-
25/07/2024	5157225	Ref NF 0000038388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS						
			0000038388	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.538,16-	15.435.003,58-
25/07/2024	5158537	Ref NF 0000003146 - 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.:	15.435.003,58-
		- MATERIAL HOSPITALAR	0000003146	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.500,00-	15.445.503,58-
25/07/2024	5158700	Ref NF 0000014479 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000014479	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.500,00-	15.447.003,58-
25/07/2024	5158702	Ref NF 0000059330 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000059330	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.590,00-	15.448.593,58-
25/07/2024	5163653	Ref NF 0000085227 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA NEONATAL)	0000085227	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		193.600,00-	15.642.193,58-
TOTAL DIA -------->						4.027,73	209.835,39-	15.642.193,58-
26/07/2024	5155797	Baixa NF Estadual Nº 0000003152-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003152 - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX)	896123	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	325,00		15.641.868,58-
26/07/2024	5156389	Baixa NF Estadual Nº 0000000397-A - ELEITUS UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000397 - UNIFORMES (ENXOVAL)	896141	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	21.266,00		15.620.602,58-
26/07/2024	5156713	Baixa NF Estadual Nº 0000121285-A - WELMY-INDUSTRIE COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000121285 - IMOBILIZADO (BAL 109E)	895671	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	779,54		15.619.823,04-
26/07/2024	5155731	Ref NF 0000000397 - ELEITUS UNIFORMES LTDA - UNIFORMES (ENXOVAL)	0000000397	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		21.266,00-	15.641.089,04-
26/07/2024	5156529	Ref NF 0000003025 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 15.641.089,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003025	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		34,20-	15.641.123,24-
26/07/2024	5163629	Ref NF 0000085238 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA NEONATAL)	0000085238	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		47.738,71-	15.688.861,95-
TOTAL DIA -------->						22.370,54	69.038,91-	15.688.861,95-
29/07/2024	5157422	Baixa NF Estadual Nº 0000021577-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021577 - MEDICAMENTOS	896308	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.743,50		15.685.118,45-
29/07/2024	5157424	Baixa NF Estadual Nº 0000198222-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000198222 - MATERIAIS DE LIMPEZA	896415	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	4.780,00		15.680.338,45-
29/07/2024	5161024	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS (DEVOLUCAO CHAVE DE ACESSO - 3124076772917	807732	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	140,04		15.680.198,41-
29/07/2024	5156594	Ref NF 0000021577 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000021577	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.743,50-	15.683.941,91-
29/07/2024	5156716	Ref NF 0000000197 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000197	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		1.254,65-	15.685.196,56-
29/07/2024	5156866	Ref NF 0000198222 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000198222	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.780,00-	15.689.976,56-
29/07/2024	5158698	Ref NF 0000002622 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.689.976,56-
		HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002622	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.511,84-	15.693.488,40-
29/07/2024	5161906	Ref NF 0000418928 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000418928	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.024,25-	15.699.512,65-
TOTAL DIA -------->						8.663,54	19.314,24-	15.699.512,65-
30/07/2024	5158605	Baixa NF Estadual Nº 0000003971-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003971 - MATERIAIS HOSPITALARES	880987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.625,00		15.697.887,65-
30/07/2024	5158607	Baixa NF Estadual Nº 0000003989-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003989 - MATERIAIS HOSPITALARES	881020	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		15.696.698,15-
30/07/2024	5158609	Baixa NF Estadual Nº 0000003985-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003985 - MATERIAIS HOSPITALARES	881021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50		15.695.508,65-
30/07/2024	5158611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000089077/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE ESTÁGIO REF 06/2024 NFS-e 89077	894042	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	50,00		15.695.458,65-
30/07/2024	5158613	Baixa NF Estadual Nº 0000003775-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003775 - MATERIAIS HOSPITALARES	868714	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	690,00		15.694.768,65-

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 15.694.768,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2024	5158615	Baixa NF Estadual N° 0000003955-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003955 - MATERIAIS HOSPITALARES	879085	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00		15.693.418,65-
30/07/2024	5158617	Baixa NF Estadual N° 0000003953-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003953 - MATERIAL HOSPITALAR	879293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00		15.692.068,65-
30/07/2024	5158619	Baixa NF Estadual N° 0000003954-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003954 - MATERIAL HOSPITALAR	879297	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00		15.690.718,65-
30/07/2024	5158621	Baixa NF Estadual N° 0000003969-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003969 - MATERIAIS HOSPITALARES	880982	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.625,00		15.689.093,65-
30/07/2024	5158623	Baixa NF Estadual N° 0000003974-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003974 - MATERIAIS HOSPITALARES	880983	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.625,00		15.687.468,65-
30/07/2024	5158625	Baixa NF Estadual N° 0000003972-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003972 - MATERIAIS HOSPITALARES	880984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.625,00		15.685.843,65-
30/07/2024	5158627	Baixa NF Estadual N° 0000003970-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003970 - MATERIAIS						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 15.685.843,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOPITALARES	880985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.625,00		15.684.218,65-
30/07/2024	5158629	Baixa NF Estadual N° 0000288704-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000288704 -						
		MEDICAMENTOS	896670	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	481,50		15.683.737,15-
30/07/2024	5157695	Ref NF 0000288704 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -						
		MEDICAMENTOS	0000288704	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		481,50-	15.684.218,65-
30/07/2024	5160164	Ref NF 0000038410 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS						
		PARENTERAIS	0000038410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.309,22-	15.685.527,87-
30/07/2024	5160189	Ref NF 0000038448 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS						
		PARENTERAIS	0000038448	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,84-	15.686.820,71-
30/07/2024	5160192	Ref NF 0000038431 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS						
		PARENTERAIS	0000038431	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.389,69-	15.688.210,40-
30/07/2024	5160237	Ref NF 0000000684 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA -						
		MEDICAMENTOS	0000000684	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.109,00-	15.692.319,40-
30/07/2024	5160979	Ref NF 0000028438 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	0000028438	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		237,60-	15.692.557,00-
30/07/2024	5160999	Ref NF 0000418557 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE						
		LABORATORIO	0000418557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		632,50-	15.693.189,50-
30/07/2024	5161005	Ref NF 0000085451 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -						
		MEDICAMENTOS	0000085451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.612,59-	15.696.802,09-
30/07/2024	5163595	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.:	15.696.802,09-
		0000024575 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000024575	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		333,60-	15.697.135,69-
30/07/2024	5176156	Ref NF 0000003030 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003030	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		792,00-	15.697.927,69-
TOTAL DIA -------->						15.775,50	14.190,54-	15.697.927,69-
31/07/2024	5159488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413	895738	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI	9.405,00		15.688.522,69-
31/07/2024	5159491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000496/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 496	888726	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	1.900,00		15.686.622,69-
31/07/2024	5159494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000510/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 510	888736	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	1.045,00		15.685.577,69-
31/07/2024	5159499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000517/01 - INSTITUTO DOS 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.:	15.685.577,69-
		INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI REF 06/2024 NFS-e 517	895772	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.900,00		15.683.677,69-
31/07/2024	5159502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000499/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 499	888724	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.638,50		15.680.039,19-
31/07/2024	5159505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000781/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2024 NFS-e 781	896201	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	8.449,36		15.671.589,83-
31/07/2024	5159508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000040/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA - REF 04/2024 - NFSe 40	880537	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	166.802,99		15.504.786,84-
31/07/2024	5159511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000117/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 04/2024 - NFSe 117	880555	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	112.961,31		15.391.825,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.391.825,53-
31/07/2024	5159514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000046/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEO REF 04/2024 NFS 46	887342	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	539.725,20		14.852.100,33-
31/07/2024	5159517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000049/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49	887349	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	40.032,72		14.812.067,61-
31/07/2024	5159520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000458/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58016 - NFSe 458	872345	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.520,00		14.810.547,61-
31/07/2024	5159523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000464/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 57985 - NFSe 464	872347	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.520,00		14.809.027,61-
31/07/2024	5159526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.809.027,61-
		Nº 0000000470/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58144 - NFSe						
		470	872349	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.520,00		14.807.507,61-
31/07/2024	5159529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000471/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 58157 - NFSe						
		471	872351	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.900,00		14.805.607,61-
31/07/2024	5159534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000475/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITAÇÃO 58334 - NFSe						
		475	872353	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.330,00		14.804.277,61-
31/07/2024	5159537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011998/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA,UCI E UTIN - REF 05/2024 - NFSe 11998	887770	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	781.517,50		14.022.760,11-

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.:	14.022.760,11-
31/07/2024	5159540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001810/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 1810	888707	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	57.000,00		13.965.760,11-
31/07/2024	5159543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2024 NF 29	889166	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	3.562,50		13.962.197,61-
31/07/2024	5159546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41	878636	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	40.032,72		13.922.164,89-
31/07/2024	5159551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 173	862679	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	10.615,00		13.911.549,89-
31/07/2024	5159553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA //						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.911.549,89-
		PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 03/2024 - NFSe 182	871886	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	10.615,00		13.900.934,89-
31/07/2024	5159555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000279/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFSe 279	879004	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	34.365,25		13.866.569,64-
31/07/2024	5159557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001403/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 05/2024 - NFSe 1403	887585	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI	10.972,50		13.855.597,14-
31/07/2024	5159560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000775/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775	887759	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	8.449,36		13.847.147,78-
31/07/2024	5159563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000685/01 - MITTEL SA - MEDIALL 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.:	13.847.147,78-
		MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 685	875340	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	15.149,14		13.831.998,64-
31/07/2024	5159566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000939/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF 939	889179	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	243.072,45		13.588.926,19-
31/07/2024	5159569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000317/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024 NFS-e 317	896897	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	89.752,92		13.499.173,27-
31/07/2024	5159574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000478/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGI - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478	878953	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.330,00		13.497.843,27-
31/07/2024	5159577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000486/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	13.497.843,27-
	486		878962	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.330,00		13.496.513,27-
31/07/2024	5159580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000487/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59046 - NFSe						
	487		878966	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.900,00		13.494.613,27-
31/07/2024	5159583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000493/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA NEFROLOGIA - SOLICITACAO 59398 - NFSe						
	493		879686	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.330,00		13.493.283,27-
31/07/2024	5159586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000494/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUE COM BALAO - SOLICITACAO 58145 - NFSe						
	494		879688	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	19.950,00		13.473.333,27-
31/07/2024	5159589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000495/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUE COM BALAO - SOLICITACAO 58859 - NFSe						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.473.333,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		495	879692	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	19.950,00		13.453.383,27-
31/07/2024	5159592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000497/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS 24/05/2024 - NFSe 497	880499	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.045,00		13.452.338,27-
31/07/2024	5159595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000514/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS DE NASOLARINGOFI REF 06/2024 NFS-e 514	896447	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	1.900,00		13.450.438,27-
31/07/2024	5159598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000681/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 681	878970	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	375.250,00		13.075.188,27-
31/07/2024	5159601	Baixa NF Estadual N° 0000198398-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000198398 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	896937	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	15.569,00		13.059.619,27-
31/07/2024	5159603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.059.619,27-
		- MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 - NFSe 768	878054	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	8.449,36		13.051.169,91-
31/07/2024	5159606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000498/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA CIRURGIA VASCULAR+DOPP ARTERIAL - SOLICITACAO 59807 - NFSe 498	887747	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	1.900,00		13.049.269,91-
31/07/2024	5159609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000512/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 512	888720	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	1.330,00		13.047.939,91-
31/07/2024	5159612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000511/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 511	888722	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	1.045,00		13.046.894,91-
31/07/2024	5159615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000439/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.046.894,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFI - DATA DA REALIZACAO DIA 19/12/2023						
		NFSe 439	861575	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.520,00		13.045.374,91-
31/07/2024	5159618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000451/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 19/12/2023 - SOLICITACAO 57168 - NFSe						
		451	861577	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.520,00		13.043.854,91-
31/07/2024	5159621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000469/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58186 - NFSe						
		469	871923	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.520,00		13.042.334,91-
31/07/2024	5159624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000183/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 04/2024 -						
		NFSe 183	879052	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	10.615,00		13.031.719,91-
31/07/2024	5159626	Baixa NF Aquisição de Serviços						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.031.719,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		(Gera IRRF) Nº 0000001033/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFS-e 1033	879679	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	121.411,10		12.910.308,81-
31/07/2024	5159631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001774/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM - REF 04/2024 - NFSe 1774	879683	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	57.000,00		12.853.308,81-
31/07/2024	5159693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000634/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 634	888709	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	99.351,00		12.753.957,81-
31/07/2024	5159694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000612/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 612	879677	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	85.158,00		12.668.799,81-
31/07/2024	5159695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000003/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.668.799,81-
		EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 3	878633	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	29.400,00		12.639.399,81-
31/07/2024	5159696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS 04/2024 NF 5	889482	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	29.400,00		12.609.999,81-
31/07/2024	5159171	Ref NF 0000198398 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0000198398	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.569,00-	12.625.568,81-
31/07/2024	5160241	Ref NF 0000004253 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004253	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.338,00-	12.626.906,81-
31/07/2024	5160249	Ref NF 0000004251 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004251	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.800,00-	12.628.706,81-
31/07/2024	5160253	Ref NF 0000004250 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004250	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.296,00-	12.630.002,81-
31/07/2024	5160272	Ref NF 0000004249 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004249	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		1.296,00-	12.631.298,81-
31/07/2024	5160824	Ref NF 0000004247 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.631.298,81-
		MEDICAMENTOS	0000004247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.034,00-	12.633.332,81-
31/07/2024	5160830	Ref NF 0000004244 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -						
		MEDICAMENTOS	0000004244	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.034,00-	12.635.366,81-
31/07/2024	5160837	Ref NF 0000004241 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -						
		MEDICAMENTOS	0000004241	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.001,50-	12.636.368,31-
31/07/2024	5160850	Ref NF 0000004240 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -						
		MEDICAMENTOS	0000004240	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.003,00-	12.638.371,31-
31/07/2024	5160856	Ref NF 0000004239 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -						
		MEDICAMENTOS	0000004239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.587,50-	12.639.958,81-
31/07/2024	5160963	Ref NF 0000004235 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -						
		MEDICAMENTOS	0000004235	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.652,00-	12.642.610,81-
31/07/2024	5160973	Ref NF 0000004234 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -						
		MEDICAMENTOS	0000004234	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.652,00-	12.645.262,81-
31/07/2024	5161439	Ref NF 0000000050 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDIATRIA/OBS REF 05/2024						
		NFS'e 50	0000000050	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		552.833,39-	13.198.096,20-
31/07/2024	5161554	Ref NF 0000061711 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - FUNDO FIXO- EXAME HOLTER REF 07/2024 NFS-e						
		61711	0000061711	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		221,95-	13.198.318,15-
31/07/2024	5162419	Ref NF 0000004260 - MED SHOP BRASIL						

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.198.318,15-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004260	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	13.199.507,65-
31/07/2024	5162424	Ref NF 0000004258 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004258	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	13.200.697,15-
31/07/2024	5162426	Ref NF 0000004259 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004259	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	13.201.886,65-
31/07/2024	5162481	Ref NF 0000004265 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004265	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.506,72-	13.205.393,37-
31/07/2024	5162494	Ref NF 0000038506 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038506	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,70-	13.206.537,07-
31/07/2024	5162496	Ref NF 0000036622 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000036622	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.371,00-	13.218.908,07-
31/07/2024	5162517	Ref NF 0000038475 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038475	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.336,91-	13.220.244,98-
31/07/2024	5162527	Ref NF 0000004256 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	13.221.434,48-
31/07/2024	5162537	Ref NF 0000004257 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004257	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	13.222.623,98-
31/07/2024	5162583	Ref NF 0000038536 - NUTRA - NUTRICAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.222.623,98-
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038536	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		999,40-	13.223.623,38-
31/07/2024	5162628	Ref NF 0000004264 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004264	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.379,00-	13.226.002,38-
31/07/2024	5162674	Ref NF 0000004262 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004262	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-	13.227.191,88-
31/07/2024	5162692	Ref NF 0000004254 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004254	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.810,00-	13.229.001,88-
31/07/2024	5162792	Ref NF 0000002630 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002630	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.392,34-	13.241.394,22-
31/07/2024	5181573	VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		165.346,71-	13.406.740,93-
TOTAL DIA -------->						3.087.927,88	796.741,12-	13.406.740,93-
Débitos: 8.655.530,03 Créditos: 6.690.170,00- Saldo Atual: 13.406.740,93-								
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	1.558,14-
16/07/2024	5152713	Ref NF 0000006099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	0000006099	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.446,24-	4.004,38-
TOTAL DIA -------->						0,00	2.446,24-	4.004,38-
24/07/2024	5154262	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000006099-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	895416	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.429,01		1.575,37-
24/07/2024	5154268	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000006099-A						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	1.575,37-
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	895416	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	17,23		1.558,14-
TOTAL DIA -------->						2.446,24	0,00	1.558,14-
Débitos: 2.446,24 Créditos: 2.446,24- Saldo Atual: 1.558,14-								
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	3.456.600,01-
01/07/2024	5137523	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 06-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		73.504,88-	3.530.104,89-
TOTAL DIA -------->						0,00	73.504,88-	3.530.104,89-
31/07/2024	5166389	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - COMP 07-2024	0000000000	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE		46.076,40-	3.576.181,29-
31/07/2024	5178518	VLR VLR REF A PROVISÃO DE PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.603,00-	3.577.784,29-
31/07/2024	5178519	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		63.000,00-	3.640.784,29-
31/07/2024	5179973	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.401,00-	3.662.185,29-
31/07/2024	5179974	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		376,00-	3.662.561,29-
31/07/2024	5179975	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.200,00-	3.685.761,29-
31/07/2024	5179976	VLR VLR REF A						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	3.685.761,29-
		PROVISÃO DO PRESTADOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		36.182,00-	3.721.943,29-
31/07/2024	5181573	VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	165.346,71		3.556.596,58-
TOTAL DIA -------->						165.346,71	191.838,40-	3.556.596,58-
Débitos: 165.346,71 Créditos: 265.343,28- Saldo Atual: 3.556.596,58-								
Conta: 2.01.01.01.005 593		Despesas Fortesul					Sd. Ant.:	182.727,23-
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional					Sd. Ant.:	0,00
03/07/2024	5115760	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	686404	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.151,30		12.151,30
TOTAL DIA -------->						12.151,30	0,00	12.151,30
04/07/2024	5117773	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	686989	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	309.871,27		322.022,57
TOTAL DIA -------->						309.871,27	0,00	322.022,57
05/07/2024	5130597	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	687789	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	109.627,21		431.649,78
TOTAL DIA -------->						109.627,21	0,00	431.649,78
09/07/2024	5136355	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	688942	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	9.923,78		441.573,56
TOTAL DIA -------->						9.923,78	0,00	441.573,56
10/07/2024	5138183	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	689351	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	347,46		441.921,02
TOTAL DIA -------->						347,46	0,00	441.921,02
12/07/2024	5141584	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	690068	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	28.932,36		470.853,38
TOTAL DIA -------->						28.932,36	0,00	470.853,38
17/07/2024	5146349	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	691136	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	9.343,74		480.197,12
TOTAL DIA -------->						9.343,74	0,00	480.197,12
22/07/2024	5151514	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	692137	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	7.164,29		487.361,41
TOTAL DIA -------->						7.164,29	0,00	487.361,41
23/07/2024	5153227	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	692431	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6.456,00		493.817,41
TOTAL DIA -------->						6.456,00	0,00	493.817,41
31/07/2024	5162557	VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS						

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.:	493.817,41
		DO ERG						
	07-2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		493.817,41-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	493.817,41-	0,00
Débitos: 493.817,41 Créditos: 493.817,41- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos					Sd. Ant.:	874.272,28-
03/07/2024	5117107	Baixa Valor						
		do acordo	880667	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.510,90		866.761,38-
TOTAL DIA -------->						7.510,90	0,00	866.761,38-
16/07/2024	5144435	Baixa Valor						
		do acordo	886671	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	49.614,71		817.146,67-
TOTAL DIA -------->						49.614,71	0,00	817.146,67-
Débitos: 57.125,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 817.146,67-								
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	176.730,43-
01/07/2024	5116597	REF ISS Retido NF 0000000519 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS PARECERES REALIZADOS REF 05/2024						
		NFS'e 519	0000000519	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		756,00-	177.486,43-
01/07/2024	5134341	REF ISS Retido NF 0000021614 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAO, MEDICINA E MULTIPROFISSI LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS NFSE 21614 - VINCULAR A ADIANTAMENTO	0000021614	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		692,85-	178.179,28-
01/07/2024	5145439	REF ISS Retido NF 0000000130 - RG CARNEIRO LTDA - PARECER DERMATOLLOGIA REF 07/2024						
		NFS-e 130	0000000130	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		22,40-	178.201,68-
01/07/2024	5145706	REF ISS Retido NF 0000000279 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO						

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.:	178.201,68-
		REF 06/2024 NFS-e 279	0000000279	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		5.850,32-	184.052,00-
01/07/2024	5147413	REF ISS Retido NF 0000000999 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA REF 06/2024 NFS-e 999	0000000999	03.01.04	HMI - COMUNICAÇAO		196,44-	184.248,44-
01/07/2024	5147464	REF ISS Retido NF 0000023365 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL REF 05/2024 NFS-e 23365	0000023365	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		15,89-	184.264,33-
01/07/2024	5152730	REF ISS Retido NF 0000021749 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 1 placa de pvc adesivada - NFSe 21749	0000021749	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2,63-	184.266,96-
01/07/2024	5153953	REF ISS Retido NF 0000000312 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 312	0000000312	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		1.422,03-	185.688,99-
01/07/2024	5154254	REF ISS Retido NF 0000000517 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI REF 06/2024 NFS-e 517	0000000517	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		70,00-	185.758,99-
01/07/2024	5156908	REF ISS Retido NF 0000000282 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	185.758,99-
		NFS-e 282 REF ISS Retido NF 0000000514 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE NASOLARINGOFI REF 06/2024	0000000282	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		330,75-	186.089,74-
01/07/2024	5156927							
		NFS-e 514 REF ISS Retido NF 0000000096 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 06/2024 NFS-e 96 REF ISS Retido NF 0000030138 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE HIDROJATEAMEN REF 04/2024	0000000514	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		70,00-	186.159,74-
01/07/2024	5156969							
			0000000096	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		71,40-	186.231,14-
01/07/2024	5157296							
		NFS-e 30138 REF ISS Retido NF 0000030331 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE HIDROJATEAMEN REF 05/2024	0000030138	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		140,00-	186.371,14-
01/07/2024	5157322							
		NFS-e 30331 REF ISS Retido NF 0000000028 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 01/2024	0000030331	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		140,00-	186.511,14-
01/07/2024	5161449							
		NFS-e 28 REF ISS Retido NF 0000000278 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	0000000028	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		65,63-	186.576,77-
01/07/2024	5161489							

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.:	186.576,77-
		CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024 NFS-e 278	0000000278	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		514,50-	187.091,27-
TOTAL DIA -------->						0,00	10.360,84-	187.091,27-
02/07/2024	5160303	REF ISS Retido NF 0000001536 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2024 NFS-e 1536	0000001536	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.687,30-	188.778,57-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.687,30-	188.778,57-
03/07/2024	5116555	REF ISS Retido NF 0000000521 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024	0000000521	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		70,00-	188.848,57-
TOTAL DIA -------->						0,00	70,00-	188.848,57-
04/07/2024	5132879	REF ISS Retido NF 0000005985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985	0000005985	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		13.743,26-	202.591,83-
04/07/2024	5132941	REF ISS Retido NF 0000002734 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 06/2024 - NFSe 2734	0000002734	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.917,95-	204.509,78-
04/07/2024	5146022	REF ISS Retido NF 0000000700 -						

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.:	204.509,78-
		MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 700	0000000700	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.851,91-	219.361,69-
04/07/2024	5153947	REF ISS Retido NF 0000001413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413	0000001413	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		346,50-	219.708,19-
04/07/2024	5161147	REF ISS Retido NF 0000000944 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e 944	0000000944	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.352,93-	228.061,12-
TOTAL DIA -------->						0,00	39.212,55-	228.061,12-
05/07/2024	5143981	REF ISS Retido NF 0000000165 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2024	0000000165	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		535,40-	228.596,52-
05/07/2024	5146897	REF ISS Retido NF 0000012138 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/ REF 06/2024 NFS-e 12138	0000012138	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		28.114,80-	256.711,32-
05/07/2024	5153987	REF ISS Retido NF 0000000525 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	256.711,32-
		GOIAS LTDA - PARECERES MEDICOS REF 06/2024 NFS-e						
		525	0000000525	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		693,00-	257.404,32-
TOTAL DIA -------->						0,00	29.343,20-	257.404,32-
08/07/2024	5133113	REF ISS Retido NF 0000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2024 -						
		NFSe 247	0000000247	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		26.663,88-	284.068,20-
08/07/2024	5159125	REF ISS Retido NF 0000000317 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024						
		NFS-e 317	0000000317	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.306,69-	287.374,89-
TOTAL DIA -------->						0,00	29.970,57-	287.374,89-
09/07/2024	5136245	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 06-2024 -						
		HEMU	890724	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	176.730,43		110.644,46-
09/07/2024	5147076	REF ISS Retido NF 0000021027 - DW SERVICE LTDA - LICEÇA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e						
		21027	0000021027	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		12,50-	110.656,96-
09/07/2024	5156898	REF ISS Retido NF 0000002966 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 06/2024 NFS-e						
		2966	0000002966	03.01.04	HMI - COMUNICAÇAO		72,16-	110.729,12-
09/07/2024	5157026	REF ISS Retido NF 0000000669 - SEMPREVIDA						

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 110.729,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 669	0000000669	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.486,00-	114.215,12-
09/07/2024	5160292	REF ISS Retido NF 0000000192 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS DE MASTOLOGIA REF 06/2024 NFS-e 192	0000000192	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		385,00-	114.600,12-
TOTAL DIA -------->						176.730,43	3.955,66-	114.600,12-
10/07/2024	5161523	REF ISS Retido NF 0000000007 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7	0000000007	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.225,00-	115.825,12-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.225,00-	115.825,12-
15/07/2024	5142593	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000005, 1 , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.225,00		114.600,12-
15/07/2024	5142598	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000005, ---- , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.225,00		113.375,12-
15/07/2024	5156566	REF ISS Retido NF 0000000126 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA						

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.:	113.375,12-
		GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e 126	0000000126	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.769,79-	117.144,91-
15/07/2024	5156864	REF ISS Retido NF 0000023501 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES PERIÓDICOS REF 06/2024 NFS-e 23501	0000023501	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		23,42-	117.168,33-
TOTAL DIA ------->						2.450,00	3.793,21-	117.168,33-
17/07/2024	5161541	REF ISS Retido NF 0000076585 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 76585	0000076585	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6,50-	117.174,83-
17/07/2024	5161548	REF ISS Retido NF 0002146628 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS'e 246628	0002146628	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3,40-	117.178,23-
TOTAL DIA ------->						0,00	9,90-	117.178,23-
18/07/2024	5154192	REF ISS Retido NF 0000000108 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 07/2024 NFS-e 108	0000000108	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		105,00-	117.283,23-
18/07/2024	5156933	REF ISS Retido NF 0000011931 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 06/2024 NFS-e 11931	0000011931	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		31,59-	117.314,82-
18/07/2024	5160295	REF ISS Retido NF 0000000530 - INSTITUTO DOS						

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.:	117.314,82-
		MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUE REF 07/2024						
		NFS-e 530	0000000530	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		560,00-	117.874,82-
18/07/2024	5160299	REF ISS Retido NF 0000000531 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUE REF 07/2024						
		NFS-e 531	0000000531	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		560,00-	118.434,82-
18/07/2024	5161179	REF ISS Retido NF 0000001875 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ECOCARDIOGRAM REF 06/2024						
		NFS-e 1875	0000001875	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.100,00-	120.534,82-
TOTAL DIA -------->						0,00	3.356,59-	120.534,82-
23/07/2024	5156534	REF ISS Retido NF 0000000171 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 03/2024						
		NFS-e 171	0000000171	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		15,98-	120.550,80-
23/07/2024	5161329	REF ISS Retido NF 0000000381 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 05/2024						
		NFS-e 381	0000000381	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		173,60-	120.724,40-
23/07/2024	5161360	REF ISS Retido NF 0000000382 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -						

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.:	120.724,40-
		SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 06/2024 NFS-e 382	0000000382	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		401,45-	121.125,85-
23/07/2024	5161374	REF ISS Retido NF 0000000380 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF 04/2024 NFS-e 380	0000000380	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		173,60-	121.299,45-
TOTAL DIA -------->						0,00	764,63-	121.299,45-
24/07/2024	5155894	REF ISS Retido NF 0000000781 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2024 NFS-e 781	0000000781	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		451,84-	121.751,29-
TOTAL DIA -------->						0,00	451,84-	121.751,29-
31/07/2024	5161441	REF ISS Retido NF 0000000050 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDIATRIA/OBS REF 05/2024 NFS'e 50	0000000050	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		23.034,73-	144.786,02-
31/07/2024	5161555	REF ISS Retido NF 0000061711 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - FUNDO FIXO- EXAME HOLTER REF 07/2024 NFS-e 61711	0000061711	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		8,05-	144.794,07-
TOTAL DIA -------->						0,00	23.042,78-	144.794,07-
Débitos: 179.180,43 Créditos: 147.244,07- Saldo Atual: 144.794,07-								
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	239.463,69-

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.:	239.463,69-
01/07/2024	5157295	REF INSS Retido NF 0000030138 - [RAZ - SERVIÇO DE HIDROJATEAMEN REF 04/2024 NFS-e 30138	0000030138	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		308,00-	239.771,69-
01/07/2024	5157321	REF INSS Retido NF 0000030331 - [RAZ - SERVIÇO DE HIDROJATEAMEN REF 05/2024 NFS-e 30331	0000030331	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		308,00-	240.079,69-
TOTAL DIA -------->						0,00	616,00-	240.079,69-
04/07/2024	5132878	REF INSS Retido NF 0000005985 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985	0000005985	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		30.235,18-	270.314,87-
TOTAL DIA -------->						0,00	30.235,18-	270.314,87-
08/07/2024	5133112	REF INSS Retido NF 0000000247 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2024 - NFSe 247	0000000247	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		39.688,17-	310.003,04-
TOTAL DIA -------->						0,00	39.688,17-	310.003,04-
10/07/2024	5157250	REF INSS Retido NF 0000006994 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 6994	0000006994	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		166,08-	310.169,12-
10/07/2024	5161522	REF INSS Retido NF 0000000007 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7	0000000007	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.850,00-	314.019,12-
TOTAL DIA -------->						0,00	4.016,08-	314.019,12-

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.:	314.019,12-
15/07/2024	5142592	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000005, 1 , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.850,00		310.169,12-
15/07/2024	5142597	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000005, ---- , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.850,00		306.319,12-
TOTAL DIA -------->						7.700,00	0,00	306.319,12-
17/07/2024	5147495	Baixa GPS Retido PJ Nº 23946369 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS 06/2024 - HEMU	893122			239.463,69		66.855,43-
TOTAL DIA -------->						239.463,69	0,00	66.855,43-
31/07/2024	5161440	REF INSS Retido NF 0000000050 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDIATRIA/OBS REF 05/2024 NFS'e 50	0000000050	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		72.394,85-	139.250,28-
TOTAL DIA -------->						0,00	72.394,85-	139.250,28-
Débitos: 247.163,69 Créditos: 146.950,28- Saldo Atual: 139.250,28-								
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	66.013,55-
01/07/2024	5116598	REF IR Retido NF 0000000519 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS PARECERES REALIZADOS REF 05/2024 NFS'e 519	0000000519	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		324,00-	66.337,55-
01/07/2024	5117134	REF IR Retido NF 0000000261 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	66.337,55-
		SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 06/2024 - NFSe 261	0000000261	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		375,00-	66.712,55-
01/07/2024	5145342	REF IR Retido NF 0020241599 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e 20241599	0020241599	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		22,14-	66.734,69-
01/07/2024	5145367	REF IR Retido NF 0000009789 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9789	0000009789	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		163,51-	66.898,20-
01/07/2024	5145425	REF IR Retido NF 0000040999 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO SISTEMA SGH REF 06/2024 NFS-e 40999	0000040999	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		20,92-	66.919,12-
01/07/2024	5146035	REF IR Retido NF 0000000723 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 723	0000000723	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10,38-	66.929,50-
01/07/2024	5147214	REF IR Retido NF 0000005964 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 06/2024 NFS-e						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	66.929,50-
		5964	0000005964	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		111,09-	67.040,59-
01/07/2024	5154255	REF IR Retido NF 0000000517 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI REF 06/2024						
		NFS-e 517	0000000517	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		30,00-	67.070,59-
01/07/2024	5156909	REF IR Retido NF 0000000282 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024						
		NFS-e 282	0000000282	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		141,75-	67.212,34-
01/07/2024	5156928	REF IR Retido NF 0000000514 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE NASOLARINGOFI REF 06/2024						
		NFS-e 514	0000000514	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		30,00-	67.242,34-
01/07/2024	5161450	REF IR Retido NF 0000000028 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 01/2024						
		NFS-e 28	0000000028	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		28,13-	67.270,47-
01/07/2024	5161490	REF IR Retido NF 0000000278 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024						
		NFS-e 278	0000000278	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		220,50-	67.490,97-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.477,42-	67.490,97-
02/07/2024	5147422	REF IR Retido NF 0000000094 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - CAPACITAÇÃO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	67.490,97-
		DE PROFISSIONAIS EM LEAN HEALTHCARE REF 06/2024 NFS-e 94	0000000094	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		296,25-	67.787,22-
TOTAL DIA -------->						0,00	296,25-	67.787,22-
03/07/2024	5116556	REF IR Retido NF 0000000521 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024	0000000521	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		30,00-	67.817,22-
TOTAL DIA -------->						0,00	30,00-	67.817,22-
04/07/2024	5132880	REF IR Retido NF 0000005985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985	0000005985	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.748,65-	70.565,87-
04/07/2024	5146023	REF IR Retido NF 0000000700 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 700	0000000700	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		6.365,10-	76.930,97-
04/07/2024	5146157	REF IR Retido NF 0000009593 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9593	0000009593	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		158,55-	77.089,52-
04/07/2024	5153948	REF IR Retido NF 0000001413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	77.089,52-
		EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413	0000001413	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		148,50-	77.238,02-
04/07/2024	5161148	REF IR Retido NF 0000000944 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e 944	0000000944	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.579,83-	80.817,85-
TOTAL DIA -------->						0,00	13.000,63-	80.817,85-
05/07/2024	5145488	REF IR Retido NF 0000004231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	0000004231	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		22,50-	80.840,35-
05/07/2024	5146898	REF IR Retido NF 0000012138 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/ REF 06/2024 NFS-e 12138	0000012138	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		12.049,20-	92.889,55-
05/07/2024	5153988	REF IR Retido NF 0000000525 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 525	0000000525	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		297,00-	93.186,55-
TOTAL DIA -------->						0,00	12.368,70-	93.186,55-
08/07/2024	5133114	REF IR Retido NF 0000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2024 - NFSe 247	0000000247	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		5.332,78-	98.519,33-
08/07/2024	5159126	REF IR Retido NF 0000000317						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	98.519,33-
		- H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024 NFS-e 317	0000000317	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.417,15-	99.936,48-
TOTAL DIA -------->						0,00	6.749,93-	99.936,48-
09/07/2024	5145466	REF IR Retido NF 0000814381 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024 NFS-e 814381	0000814381	03.01.04	HMI - LABORATORIO		17,03-	99.953,51-
09/07/2024	5146559	REF IR Retido NF 0000065936 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE ANATOMI PATOLOGICO REF 06/2024 NFS-e 65936	0000065936	03.01.04	HMI - LABORATORIO		231,46-	100.184,97-
09/07/2024	5157027	REF IR Retido NF 0000000669 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 669	0000000669	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.494,00-	101.678,97-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.742,49-	101.678,97-
10/07/2024	5145659	REF IR Retido NF 0000004396 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DO BANCO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 4396	0000004396	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		309,52-	101.988,49-
10/07/2024	5158769	REF IR Retido NF 0000001090 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	101.988,49-
		CIRURGIA PEDIATRICA REF 06/2024 NFS-e 1090	0000001090	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.800,00-	103.788,49-
10/07/2024	5161524	REF IR Retido NF 0000000007 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7	0000000007	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		525,00-	104.313,49-
TOTAL DIA -------->						0,00	2.634,52-	104.313,49-
15/07/2024	5142594	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000005, 1 , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	525,00		103.788,49-
15/07/2024	5142599	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000005, ---- , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	525,00		103.263,49-
15/07/2024	5156567	REF IR Retido NF 0000000126 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e 126	0000000126	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		1.615,62-	104.879,11-
TOTAL DIA -------->						1.050,00	1.615,62-	104.879,11-
17/07/2024	5147497	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1518 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEMU	893921			66.013,55		38.865,56-
TOTAL DIA -------->						66.013,55	0,00	38.865,56-
18/07/2024	5160296	REF IR Retido NF 0000000530 - INSTITUTO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	38.865,56-
		DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUE REF 07/2024 NFS-e 530	0000000530	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		240,00-	39.105,56-
18/07/2024	5160300	REF IR Retido NF 0000000531 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUE REF 07/2024 NFS-e 531	0000000531	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		240,00-	39.345,56-
18/07/2024	5161180	REF IR Retido NF 0000001875 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ECOCARDIOGRAM REF 06/2024 NFS-e 1875	0000001875	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		900,00-	40.245,56-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.380,00-	40.245,56-
22/07/2024	5156893	REF IR Retido NF 0000000100 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REF 07/2024 NFS-e 100	0000000100	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		39,50-	40.285,06-
TOTAL DIA -------->						0,00	39,50-	40.285,06-
24/07/2024	5155895	REF IR Retido NF 0000000781 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2024 NFS-e 781	0000000781	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		135,55-	40.420,61-
TOTAL DIA -------->						0,00	135,55-	40.420,61-
31/07/2024	5161442	REF IR Retido NF 0000000050 - SERMEP SERVICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	40.420,61-
		MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDIATRIA/OBS REF 05/2024 NFS'e 50	0000000050	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		9.872,03-	50.292,64-
TOTAL DIA -------->						0,00	9.872,03-	50.292,64-
Débitos: 67.063,55 Créditos: 51.342,64- Saldo Atual: 50.292,64-								
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	185.939,56-
03/07/2024	5115671	Retenção PCC Nº 0000000239/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	887329	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		21.652,02-	207.591,58-
03/07/2024	5115674	Retenção PCC Nº 0000005927/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	887327	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		12.279,60-	219.871,18-
03/07/2024	5117036	Retenção PCC Nº 0000003826/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	859745	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		927,97-	220.799,15-
03/07/2024	5117041	Retenção PCC Nº 0000008562/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	836578	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		491,51-	221.290,66-
03/07/2024	5117042	Retenção PCC Nº 0020241543/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	872334	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		68,63-	221.359,29-
03/07/2024	5117043	Retenção PCC Nº 0000000638/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	872336	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		32,20-	221.391,49-
03/07/2024	5117094	Retenção PCC Nº 0000053352/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	853758	03.01.04	HMI - LABORATORIO		746,42-	222.137,91-
03/07/2024	5117096	Retenção PCC Nº 0000055206/01 - INGOH - INSTITUTO						

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.:	222.137,91-
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	859701	03.01.04	HMI - LABORATORIO		644,21-	222.782,12-
03/07/2024	5117097	Retenção PCC Nº 0000371353/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	877409	03.01.04	HMI - LABORATORIO		497,84-	223.279,96-
03/07/2024	5117099	Retenção PCC Nº 0000418180/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	888190	03.01.04	HMI - LABORATORIO		466,86-	223.746,82-
03/07/2024	5142112	Retenção PCC Nº 0000797191/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	868801	03.01.04	HMI - LABORATORIO		52,78-	223.799,60-
TOTAL DIA -------->						0,00	37.860,04-	223.799,60-
04/07/2024	5117711	Retenção PCC Nº 0000000301/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	883605	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.381,34-	227.180,94-
04/07/2024	5117714	Retenção PCC Nº 0000000293/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	888976	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.778,19-	231.959,13-
TOTAL DIA -------->						0,00	8.159,53-	231.959,13-
05/07/2024	5129970	Retenção PCC Nº 0000235138/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	879889	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		17,48-	231.976,61-
05/07/2024	5129973	Retenção PCC Nº 0000001669/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS	862371	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		645,71-	232.622,32-
05/07/2024	5129978	Retenção PCC Nº 0000000170/01						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	232.622,32-
05/07/2024	5129981	- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS Retenção PCC Nº 0000000644/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS	798286	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		622,79-	233.245,11-
05/07/2024	5129984	Retenção PCC Nº 0000000292/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS	798289	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		635,53-	233.880,64-
05/07/2024	5129987	Retenção PCC Nº 0000052907/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	798295	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		625,33-	234.505,97-
05/07/2024	5130012	Retenção PCC Nº 0000052906/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	860465	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		134,38-	234.640,35-
05/07/2024	5130015	Retenção PCC Nº 0020241514/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	862349	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		134,38-	234.774,73-
05/07/2024	5130020	Retenção PCC Nº 0000053370/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	867286	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		68,63-	234.843,36-
05/07/2024	5130023	Retenção PCC Nº 0000797192/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	868732	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		90,68-	234.934,04-
05/07/2024	5130028	Retenção PCC Nº 0000000222/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS	868808	03.01.04	HMI - LABORATORIO		52,78-	234.986,82-
05/07/2024	5130031	Retenção PCC Nº 0020241480/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	788558	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		609,41-	235.596,23-
			859443	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		68,63-	235.664,86-

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.:	235.664,86-
05/07/2024	5130036	Retenção PCC Nº 0000240284/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	887335	03.01.04	HMI - RAIO X - 01		17,48-	235.682,34-
05/07/2024	5130041	Retenção PCC Nº 0000000684/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	887659	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		32,20-	235.714,54-
05/07/2024	5130044	Retenção PCC Nº 0000004146/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	887667	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		69,75-	235.784,29-
05/07/2024	5130093	Retenção PCC Nº 0000051882/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	843254	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		134,38-	235.918,67-
05/07/2024	5130096	Retenção PCC Nº 0000008702/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	845769	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		491,51-	236.410,18-
05/07/2024	5130111	Retenção PCC Nº 0000000582/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS	826329	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		615,14-	237.025,32-
05/07/2024	5130118	Retenção PCC Nº 0000052184/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	846378	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		134,38-	237.159,70-
05/07/2024	5130125	Retenção PCC Nº 0000000066/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS	821995	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		618,96-	237.778,66-
05/07/2024	5130130	Retenção PCC Nº 0000001391/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	874764	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		383,62-	238.162,28-

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.:	238.162,28-
TOTAL DIA -------->						0,00	6.203,15-	238.162,28-
08/07/2024	5133519	Retenção PCC Nº 0000000521/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	889356	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		93,00-	238.255,28-
08/07/2024	5133524	Retenção PCC Nº 0000000864/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	879681	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		11.506,44-	249.761,72-
08/07/2024	5134608	Retenção PCC Nº 0000000476/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	878949	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		65,10-	249.826,82-
TOTAL DIA -------->						0,00	11.664,54-	249.826,82-
09/07/2024	5136412	Retenção PCC Nº 0000000261/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // [HIS	889422	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.162,50-	250.989,32-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.162,50-	250.989,32-
11/07/2024	5139499	Retenção PCC Nº 0000005708/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	866141	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		344,38-	251.333,70-
11/07/2024	5139502	Retenção PCC Nº 0000005797/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	874756	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		344,38-	251.678,08-

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.:	251.678,08-
TOTAL DIA -------->						0,00	688,76-	251.678,08-
16/07/2024	5144448	Retenção PCC Nº 0000054289/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	772966	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.579,70-	253.257,78-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.579,70-	253.257,78-
17/07/2024	5147496	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1410 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 06/2024 - HEMU	893920	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	185.939,56		67.318,22-
TOTAL DIA -------->						185.939,56	0,00	67.318,22-
19/07/2024	5150112	Retenção PCC Nº 0000011842/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	879675	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		37.513,88-	104.832,10-
TOTAL DIA -------->						0,00	37.513,88-	104.832,10-
31/07/2024	5159490	Retenção PCC Nº 0000001413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	895738	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		460,35-	105.292,45-
31/07/2024	5159493	Retenção PCC Nº 0000000496/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	888726	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		93,00-	105.385,45-
31/07/2024	5159496	Retenção PCC Nº 0000000510/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	888736	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		51,15-	105.436,60-
31/07/2024	5159501	Retenção PCC Nº 0000000517/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS						

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.:	105.436,60-
		INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	895772	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		93,00-	105.529,60-
31/07/2024	5159504	Retenção PCC Nº 0000000499/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	888724	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		178,09-	105.707,69-
31/07/2024	5159507	Retenção PCC Nº 0000000781/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	896201	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		420,19-	106.127,88-
31/07/2024	5159510	Retenção PCC Nº 0000000040/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	880537	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		9.233,74-	115.361,62-
31/07/2024	5159513	Retenção PCC Nº 0000000117/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	880555	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		5.529,16-	120.890,78-
31/07/2024	5159516	Retenção PCC Nº 0000000046/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	887342	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		29.877,65-	150.768,43-
31/07/2024	5159519	Retenção PCC Nº 0000000049/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	887349	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.216,10-	152.984,53-
31/07/2024	5159522	Retenção PCC Nº 0000000458/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	872345	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		74,40-	153.058,93-
31/07/2024	5159525	Retenção PCC Nº 0000000464/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	872347	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		74,40-	153.133,33-
31/07/2024	5159528	Retenção PCC Nº						

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.:	153.133,33-
		0000000470/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	872349	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		74,40-	153.207,73-
31/07/2024	5159531	Retenção PCC Nº 0000000471/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	872351	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		93,00-	153.300,73-
31/07/2024	5159536	Retenção PCC Nº 0000000475/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	872353	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		65,10-	153.365,83-
31/07/2024	5159539	Retenção PCC Nº 0000011998/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	887770	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		38.253,22-	191.619,05-
31/07/2024	5159542	Retenção PCC Nº 0000001810/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	888707	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		2.790,00-	194.409,05-
31/07/2024	5159545	Retenção PCC Nº 0000000029/01 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	889166	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		174,38-	194.583,43-
31/07/2024	5159548	Retenção PCC Nº 0000000041/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	878636	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.216,10-	196.799,53-
31/07/2024	5159559	Retenção PCC Nº 0000001403/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	887585	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		537,07-	197.336,60-
31/07/2024	5159562	Retenção PCC Nº 0000000775/01 - MAA CONSULTORIA						

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.:	197.336,60-
		MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	887759	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		420,19-	197.756,79-
31/07/2024	5159565	Retenção PCC Nº 0000000685/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	875340	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		741,50-	198.498,29-
31/07/2024	5159568	Retenção PCC Nº 0000000939/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	889179	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		11.897,76-	210.396,05-
31/07/2024	5159571	Retenção PCC Nº 0000000317/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	896897	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.393,17-	214.789,22-
31/07/2024	5159576	Retenção PCC Nº 0000000478/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	878953	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		65,10-	214.854,32-
31/07/2024	5159579	Retenção PCC Nº 0000000486/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	878962	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		65,10-	214.919,42-
31/07/2024	5159582	Retenção PCC Nº 0000000487/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	878966	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		93,00-	215.012,42-
31/07/2024	5159585	Retenção PCC Nº 0000000493/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	879686	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		65,10-	215.077,52-
31/07/2024	5159588	Retenção PCC Nº 0000000494/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS						

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.:	215.077,52-
		INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //						
		[HIS	879688	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		976,50-	216.054,02-
31/07/2024	5159591	Retenção PCC Nº 0000000495/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //						
		[HIS	879692	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		976,50-	217.030,52-
31/07/2024	5159594	Retenção PCC Nº 0000000497/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //						
		[HIS	880499	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		51,15-	217.081,67-
31/07/2024	5159597	Retenção PCC Nº 0000000514/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //						
		[HIS	896447	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		93,00-	217.174,67-
31/07/2024	5159600	Retenção PCC Nº 0000000681/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR						
		LTDA // [HIS	878970	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		18.367,50-	235.542,17-
31/07/2024	5159605	Retenção PCC Nº 0000000768/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA						
		LTDA // [HIS	878054	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		420,19-	235.962,36-
31/07/2024	5159608	Retenção PCC Nº 0000000498/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //						
		[HIS	887747	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		93,00-	236.055,36-
31/07/2024	5159611	Retenção PCC Nº 0000000512/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //						
		[HIS	888720	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		65,10-	236.120,46-
31/07/2024	5159614	Retenção PCC Nº 0000000511/01						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	236.120,46-
		- INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	888722	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		51,15-	236.171,61-
31/07/2024	5159617	Retenção PCC Nº 0000000439/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	861575	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		74,40-	236.246,01-
31/07/2024	5159620	Retenção PCC Nº 0000000451/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	861577	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		74,40-	236.320,41-
31/07/2024	5159623	Retenção PCC Nº 0000000469/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	871923	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		74,40-	236.394,81-
31/07/2024	5159628	Retenção PCC Nº 0000001033/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	879679	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.731,59-	242.126,40-
31/07/2024	5159633	Retenção PCC Nº 0000001774/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	879683	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.790,00-	244.916,40-
31/07/2024	5159701	Retenção PCC Nº 0000000634/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	888709	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.862,97-	249.779,37-
31/07/2024	5159702	Retenção PCC Nº 0000000612/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	879677	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.168,26-	253.947,63-
31/07/2024	5159703	Retenção PCC Nº 0000000003/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	878633	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.627,50-	255.575,13-
31/07/2024	5159704	Retenção PCC						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	255.575,13-
		Nº 0000000005/01 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	889482	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.627,50-	257.202,63-
TOTAL DIA -------->						0,00	152.370,53-	257.202,63-
Débitos: 185.939,56 Créditos: 257.202,63- Saldo Atual: 257.202,63-								
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	2.298.337,16-
03/07/2024	5116455	Baixa Liquido de Folha Nº 6328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (Repasse abril 2024) - Competência: jun/2024 Períodos: 4	885268	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	157.240,19		2.141.096,97-
03/07/2024	5178203	VLR VLR REF A PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (ABRIL2024)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		153.144,57-	2.294.241,54-
03/07/2024	5178226	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE BAIXA DE RESCISÕES DO PISO DE ENFERMAGEM LANÇADAS COMO SALÁRIO PISO DE ENFERMAGEM (ABRIL2024)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.095,62-	2.298.337,16-
TOTAL DIA -------->						157.240,19	157.240,19-	2.298.337,16-
05/07/2024	5130699	Baixa Liquido de Folha Nº 6430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	889871	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.298.337,16		0,00
TOTAL DIA -------->						2.298.337,16	0,00	0,00
30/07/2024	5170005	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		268.219,59-	268.219,59-
30/07/2024	5170007	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		145.459,90-	413.679,49-
30/07/2024	5170008	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		122.639,81-	536.319,30-
30/07/2024	5170009	017 Líquido						

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 536.319,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		116.965,61-	653.284,91-
30/07/2024	5170010	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		113.602,31-	766.887,22-
30/07/2024	5170012	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		92.753,53-	859.640,75-
30/07/2024	5170013	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		77.158,74-	936.799,49-
30/07/2024	5170014	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		62.994,85-	999.794,34-
30/07/2024	5170015	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		60.717,88-	1.060.512,22-
30/07/2024	5170016	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		59.985,45-	1.120.497,67-
30/07/2024	5170018	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		57.849,69-	1.178.347,36-
30/07/2024	5170019	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		57.616,86-	1.235.964,22-
30/07/2024	5170020	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		54.544,24-	1.290.508,46-
30/07/2024	5170021	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		49.215,04-	1.339.723,50-
30/07/2024	5170022	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		45.420,04-	1.385.143,54-
30/07/2024	5170023	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		45.378,96-	1.430.522,50-
30/07/2024	5170025	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		41.382,08-	1.471.904,58-
30/07/2024	5170028	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		33.625,08-	1.505.529,66-
30/07/2024	5170029	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		31.199,05-	1.536.728,71-
30/07/2024	5170030	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		27.930,15-	1.564.658,86-
30/07/2024	5170032	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		26.128,92-	1.590.787,78-
30/07/2024	5170033	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		24.846,37-	1.615.634,15-
30/07/2024	5170034	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.761,59-	1.640.395,74-
30/07/2024	5170035	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		24.064,48-	1.664.460,22-
30/07/2024	5170036	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		23.857,83-	1.688.318,05-
30/07/2024	5170039	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		20.563,66-	1.708.881,71-
30/07/2024	5170040	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		19.666,73-	1.728.548,44-
30/07/2024	5170042	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		17.840,67-	1.746.389,11-
30/07/2024	5170045	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		15.878,17-	1.762.267,28-
30/07/2024	5170046	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		14.940,42-	1.777.207,70-
30/07/2024	5170049	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		14.186,01-	1.791.393,71-
30/07/2024	5170050	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		13.752,21-	1.805.145,92-
30/07/2024	5170052	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		13.640,61-	1.818.786,53-
30/07/2024	5170063	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		10.446,11-	1.829.232,64-
30/07/2024	5170065	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		8.669,89-	1.837.902,53-
30/07/2024	5170067	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		8.023,71-	1.845.926,24-
30/07/2024	5170069	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		7.812,06-	1.853.738,30-
30/07/2024	5170070	017 Líquido						
		Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.800,22-	1.861.538,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	1.861.538,52-
30/07/2024	5170076	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		6.925,70-	1.868.464,22-
30/07/2024	5170078	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.782,64-	1.875.246,86-
30/07/2024	5170087	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		5.490,64-	1.880.737,50-
30/07/2024	5170091	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		5.173,74-	1.885.911,24-
30/07/2024	5170093	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		5.046,99-	1.890.958,23-
30/07/2024	5170095	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.662,42-	1.895.620,65-
30/07/2024	5170100	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		4.213,97-	1.899.834,62-
30/07/2024	5170103	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.065,71-	1.903.900,33-
30/07/2024	5170107	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		3.604,40-	1.907.504,73-
30/07/2024	5170119	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.138,93-	1.910.643,66-
30/07/2024	5170150	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		2.061,24-	1.912.704,90-
30/07/2024	5170158	017 Líquido Folha Per3	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		1.866,06-	1.914.570,96-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.914.570,96-	1.914.570,96-
Débitos: 2.455.577,35 Créditos: 2.071.811,15- Saldo Atual: 1.914.570,96-								
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	139.084,67-
03/07/2024	5116467	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16526 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887189	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	19.799,50		119.285,17-
03/07/2024	5116468	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887186	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	19.333,47		99.951,70-
03/07/2024	5116469	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887184	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	17.537,98		82.413,72-
03/07/2024	5116470	Baixa Liquido de Rescisão						

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.:	82.413,72-
		Nº 16529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887193	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	13.770,58		68.643,14-
03/07/2024	5116471	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887940	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.727,86		55.915,28-
03/07/2024	5116472	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887187	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.735,73		47.179,55-
03/07/2024	5116473	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887937	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.237,16		38.942,39-
03/07/2024	5116474	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	887190	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.934,60		35.007,79-
03/07/2024	5116475	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	35.007,79-
		Períodos: 3	887192	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.001,22		33.006,57-
03/07/2024	5178201	VLR VLR REF A PROVISÃO DE 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISAO PISO DE ENFERMAGEM (ABRIL2024)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.095,62-	37.102,19-
03/07/2024	5178226	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE BAIXA DE RESCISÕES DO PISO DE ENFERMAGEM LANÇADAS COMO SALÁRIO PISO DE ENFERMAGEM (ABRIL2024)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.095,62		33.006,57-
TOTAL DIA -------->						110.173,72	4.095,62-	33.006,57-
11/07/2024	5139353	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024						
		Períodos: 3	889902	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	16.981,29		16.025,28-
11/07/2024	5139354	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024						
		Períodos: 3	889893	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.228,77		3.796,51-
11/07/2024	5139355	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024						
		Períodos: 3	889899	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.040,44		8.243,93
11/07/2024	5139356	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024						
		Períodos: 3	889884	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	11.527,80		19.771,73

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.:	19.771,73
11/07/2024	5139357	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889887	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	10.904,54		30.676,27
11/07/2024	5139358	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889901	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	10.181,80		40.858,07
11/07/2024	5139359	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889885	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	9.057,12		49.915,19
11/07/2024	5139360	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	889888	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.527,15		58.442,34
11/07/2024	5139361	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	890932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.209,80		61.652,14
11/07/2024	5139362	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	61.652,14
		Competência: jul/2024 Períodos: 3	890931	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.810,48		64.462,62
11/07/2024	5139363	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16619 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	890337	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.895,07		66.357,69
TOTAL DIA -------->						99.364,26	0,00	66.357,69
17/07/2024	5146415	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891125	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	21.482,72		87.840,41
17/07/2024	5146416	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16623 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891129	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	18.105,71		105.946,12
17/07/2024	5146417	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891133	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	16.714,67		122.660,79
17/07/2024	5146418	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891130	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	11.549,62		134.210,41
17/07/2024	5146419	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16626 -						

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.:	134.210,41
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891136	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	11.482,17		145.692,58
17/07/2024	5146420	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891173	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	9.377,46		155.070,04
17/07/2024	5146421	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891139	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	9.229,72		164.299,76
17/07/2024	5146422	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891138	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.701,00		173.000,76
17/07/2024	5146423	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	891140	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.562,91		175.563,67
17/07/2024	5146433	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893162	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	94.900,56		270.464,23

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.:	270.464,23
17/07/2024	5146434	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893166	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	41.445,54		311.909,77
17/07/2024	5146435	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893160	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	38.473,34		350.383,11
17/07/2024	5146436	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893163	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	35.667,67		386.050,78
17/07/2024	5146437	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893164	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	34.982,54		421.033,32
17/07/2024	5146438	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893157	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	31.954,56		452.987,88
17/07/2024	5146439	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	452.987,88
		Competência: jul/2024 Períodos: 3	893156	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	29.964,24		482.952,12
17/07/2024	5146440	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893161	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	25.313,18		508.265,30
17/07/2024	5146441	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893153	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.001,55		520.266,85
17/07/2024	5146442	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893167	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.261,46		526.528,31
17/07/2024	5146443	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893151	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.351,06		528.879,37
17/07/2024	5146444	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893152	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.910,52		530.789,89
TOTAL DIA -------->						464.432,20	0,00	530.789,89
19/07/2024	5150106	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16683 -						

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.:	530.789,89
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893873	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	9.950,62		540.740,51
19/07/2024	5150107	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	893874	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	5.434,33		546.174,84
TOTAL DIA -------->						15.384,95	0,00	546.174,84
24/07/2024	5154432	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16710 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894902	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.837,31		555.012,15
24/07/2024	5154433	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894899	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	5.055,79		560.067,94
24/07/2024	5154438	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894901	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	29.063,88		589.131,82
TOTAL DIA -------->						42.956,98	0,00	589.131,82
25/07/2024	5155108	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						

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.:	589.131,82
		IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	894901	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	9.954,37		599.086,19
TOTAL DIA -------->						9.954,37	0,00	599.086,19
30/07/2024	5170004	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		300.249,60-	298.836,59
30/07/2024	5170006	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		169.365,64-	129.470,95
30/07/2024	5170011	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		94.900,56-	34.570,39
30/07/2024	5170017	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		58.380,56-	23.810,17-
30/07/2024	5170027	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		33.634,59-	57.444,76-
30/07/2024	5170031	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		26.943,02-	84.387,78-
30/07/2024	5170048	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.259,51-	98.647,29-
30/07/2024	5170066	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		8.612,52-	107.259,81-
30/07/2024	5170092	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		5.077,93-	112.337,74-
30/07/2024	5170094	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		4.885,35-	117.223,09-
30/07/2024	5170117	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.209,80-	120.432,89-
30/07/2024	5170131	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		2.810,48-	123.243,37-
30/07/2024	5170155	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.910,52-	125.153,89-
TOTAL DIA -------->						0,00	724.240,08-	125.153,89-
31/07/2024	5159871	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	895830	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	31.335,25		93.818,64-
31/07/2024	5159872	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO						

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.:	93.818,64-
		IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	895837	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	5.732,36		88.086,28-
31/07/2024	5159873	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	895831	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.885,35		83.200,93-
TOTAL DIA -------->						41.952,96	0,00	83.200,93-
Débitos: 784.219,44 Créditos: 728.335,70- Saldo Atual: 83.200,93-								
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	3.688,90-
09/07/2024	5136241	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3080 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	890352	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	687,70		3.001,20-
TOTAL DIA -------->						687,70	0,00	3.001,20-
11/07/2024	5139471	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3095 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	891164	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.235,00		766,20-
11/07/2024	5139472	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 3081 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência:						

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.:	766,20-
		jun/2024 Períodos: 3	891102	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	721,20		45,00-
TOTAL DIA -------->						2.956,20	0,00	45,00-
30/07/2024	5170153	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.959,16-	2.004,16-
30/07/2024	5170164	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.749,22-	3.753,38-
30/07/2024	5170166	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		1.722,68-	5.476,06-
30/07/2024	5170181	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.396,92-	6.872,98-
30/07/2024	5170191	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		1.157,57-	8.030,55-
30/07/2024	5170192	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.145,70-	9.176,25-
30/07/2024	5170193	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.076,38-	10.252,63-
30/07/2024	5170202	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		904,89-	11.157,52-
30/07/2024	5170210	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		794,75-	11.952,27-
30/07/2024	5170214	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		763,28-	12.715,55-
30/07/2024	5170218	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		687,40-	13.402,95-
30/07/2024	5170219	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		681,85-	14.084,80-
30/07/2024	5170226	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		624,78-	14.709,58-
30/07/2024	5170242	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		480,48-	15.190,06-
30/07/2024	5170244	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		430,04-	15.620,10-
30/07/2024	5170246	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		396,90-	16.017,00-
30/07/2024	5170253	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		370,80-	16.387,80-
30/07/2024	5170254	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		362,92-	16.750,72-
30/07/2024	5170270	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		308,76-	17.059,48-
30/07/2024	5170280	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		252,84-	17.312,32-
30/07/2024	5170283	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		242,32-	17.554,64-
30/07/2024	5170290	0326 TAXA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	17.554,64-
		ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		222,60-	17.777,24-
30/07/2024	5170292	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		205,00-	17.982,24-
30/07/2024	5170294	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		197,88-	18.180,12-
30/07/2024	5170295	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		197,86-	18.377,98-
30/07/2024	5170297	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		196,32-	18.574,30-
30/07/2024	5170300	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		185,40-	18.759,70-
30/07/2024	5170316	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		150,76-	18.910,46-
30/07/2024	5170318	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		143,65-	19.054,11-
30/07/2024	5170325	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		137,12-	19.191,23-
30/07/2024	5170329	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		133,36-	19.324,59-
30/07/2024	5170332	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		130,00-	19.454,59-
30/07/2024	5170337	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		123,67-	19.578,26-
30/07/2024	5170341	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		123,60-	19.701,86-
30/07/2024	5170342	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		123,60-	19.825,46-
30/07/2024	5170343	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		121,16-	19.946,62-
30/07/2024	5170350	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		107,89-	20.054,51-
30/07/2024	5170353	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		100,00-	20.154,51-
30/07/2024	5170354	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		100,00-	20.254,51-
30/07/2024	5170355	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		98,94-	20.353,45-
30/07/2024	5170357	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		92,55-	20.446,00-
30/07/2024	5170362	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		83,90-	20.529,90-
30/07/2024	5170365	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		75,00-	20.604,90-
30/07/2024	5170370	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		61,80-	20.666,70-
30/07/2024	5170371	0326 TAXA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	20.666,70-
		ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		61,80-	20.728,50-
30/07/2024	5170372	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		61,80-	20.790,30-
30/07/2024	5170373	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		61,80-	20.852,10-
30/07/2024	5170374	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		61,80-	20.913,90-
30/07/2024	5170375	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		61,80-	20.975,70-
30/07/2024	5170376	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		61,80-	21.037,50-
30/07/2024	5170377	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		61,70-	21.099,20-
30/07/2024	5170378	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		61,59-	21.160,79-
30/07/2024	5170379	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		59,36-	21.220,15-
30/07/2024	5170381	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		55,00-	21.275,15-
30/07/2024	5170383	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		50,00-	21.325,15-
30/07/2024	5170385	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		46,19-	21.371,34-
30/07/2024	5170389	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		37,71-	21.409,05-
30/07/2024	5170393	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		30,85-	21.439,90-
30/07/2024	5170394	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		30,85-	21.470,75-
30/07/2024	5170395	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		30,85-	21.501,60-
30/07/2024	5170396	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		25,00-	21.526,60-
30/07/2024	5170397	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		25,00-	21.551,60-
30/07/2024	5170398	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		25,00-	21.576,60-
30/07/2024	5170399	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		25,00-	21.601,60-
30/07/2024	5170400	0137 MENSALIDADE STS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		25,00-	21.626,60-
TOTAL DIA -------->						0,00	21.581,60-	21.626,60-
Débitos: 3.643,90 Créditos: 21.581,60- Saldo Atual: 21.626,60-								
Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar					Sd. Ant.:	2.623,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar					Sd. Ant.:	2.623,00-
05/07/2024	5130583	Baixa Pensão Alimentícia Nº 1634 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia Férias HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	889533	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	706,00		1.917,00-
TOTAL DIA -------->						706,00	0,00	1.917,00-
30/07/2024	5170217	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		706,00-	2.623,00-
TOTAL DIA -------->						0,00	706,00-	2.623,00-
Débitos: 706,00 Créditos: 706,00- Saldo Atual: 2.623,00-								
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
30/07/2024	5170038	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		20.735,39-	20.735,39-
30/07/2024	5170047	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.376,24-	35.111,63-
30/07/2024	5170051	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		13.670,31-	48.781,94-
30/07/2024	5170056	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		12.165,36-	60.947,30-
30/07/2024	5170057	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.141,90-	73.089,20-
30/07/2024	5170058	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		12.008,02-	85.097,22-
30/07/2024	5170060	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		11.435,30-	96.532,52-
30/07/2024	5170061	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.993,22-	107.525,74-
30/07/2024	5170064	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		9.359,62-	116.885,36-
30/07/2024	5170073	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.512,51-	124.397,87-
30/07/2024	5170082	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		6.421,38-	130.819,25-
30/07/2024	5170101	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		4.156,67-	134.975,92-
30/07/2024	5170104	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.899,22-	138.875,14-
30/07/2024	5170106	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.605,05-	142.480,19-
30/07/2024	5170108	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.						

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.:	142.480,19-
		RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		3.535,79-	146.015,98-
30/07/2024	5170109	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.						
		RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.455,04-	149.471,02-
30/07/2024	5170111	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.						
		RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.409,17-	152.880,19-
30/07/2024	5170121	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.						
		RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.100,39-	155.980,58-
30/07/2024	5170123	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.						
		RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		3.058,17-	159.038,75-
30/07/2024	5170124	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.						
		RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.041,94-	162.080,69-
30/07/2024	5170135	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.						
		RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		2.705,13-	164.785,82-
30/07/2024	5170142	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.						
		RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		2.406,37-	167.192,19-
30/07/2024	5170148	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.						
		RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.315,86-	169.508,05-
30/07/2024	5170162	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.						
		RECIBO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.820,92-	171.328,97-
TOTAL DIA -------->						0,00	171.328,97-	171.328,97-
31/07/2024	5178274	VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	171.328,97		0,00
TOTAL DIA -------->						171.328,97	0,00	0,00
Débitos: 171.328,97 Créditos: 171.328,97- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	164.307,06-
03/07/2024	5178202	VLR VLR REF A PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 0003 INSS (ABRIL2024)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.240,59-	181.547,65-
TOTAL DIA -------->						0,00	17.240,59-	181.547,65-
17/07/2024	5147483	Baixa GPS Folha Nº 2151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024	893688	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	133.459,46		48.088,19-
TOTAL DIA -------->						133.459,46	0,00	48.088,19-
30/07/2024	5169437	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	22.324,01		25.764,18-
30/07/2024	5169453	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	13.782,65		11.981,53-
30/07/2024	5169462	0017 SALÁRIO						

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.:	11.981,53-
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	11.961,11		20,42-
30/07/2024	5169464	0017 SALÁRIO						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	11.728,39		11.707,97
30/07/2024	5169468	0017 SALÁRIO						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	10.704,11		22.412,08
30/07/2024	5169499	0017 SALÁRIO						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	6.132,30		28.544,38
30/07/2024	5169533	0017 SALÁRIO						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	3.904,19		32.448,57
30/07/2024	5169553	0017 SALÁRIO						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	3.201,16		35.649,73
30/07/2024	5169561	0017 SALÁRIO						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	3.002,25		38.651,98
30/07/2024	5169588	0017 SALÁRIO						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	2.445,57		41.097,55
30/07/2024	5169660	0183 MÉDIA						
		SAL						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.328,30		42.425,85
30/07/2024	5169740	0183 MÉDIA						
		SAL						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	745,04		43.170,89
30/07/2024	5169758	0183 MÉDIA						
		SAL						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	659,36		43.830,25
30/07/2024	5169778	0183 MÉDIA						
		SAL						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	564,29		44.394,54
30/07/2024	5169789	0183 MÉDIA						
		SAL						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	511,14		44.905,68
30/07/2024	5169796	0183 MÉDIA						
		SAL						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	473,00		45.378,68
30/07/2024	5169797	0183 MÉDIA						
		SAL						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	472,17		45.850,85
30/07/2024	5169808	0183 MÉDIA						
		SAL						
		MATERNIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	423,41		46.274,26
30/07/2024	5169917	0005 SALÁRIO						
		FAMILIA	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	124,08		46.398,34
30/07/2024	5169956	0005 SALÁRIO						
		FAMILIA	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	62,04		46.460,38
30/07/2024	5170026	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		34.926,76-	11.533,62
30/07/2024	5170041	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		18.072,63-	6.539,01-
30/07/2024	5170043	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		17.056,82-	23.595,83-
30/07/2024	5170053	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		13.145,23-	36.741,06-
30/07/2024	5170059	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.975,81-	48.716,87-
30/07/2024	5170062	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.740,85-	59.457,72-
30/07/2024	5170068	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.948,64-	67.406,36-
30/07/2024	5170071	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.715,63-	75.121,99-
30/07/2024	5170074	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.317,39-	82.439,38-
30/07/2024	5170075	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.066,56-	89.505,94-
30/07/2024	5170077	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.911,11-	96.417,05-
30/07/2024	5170079	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.698,29-	103.115,34-
30/07/2024	5170083	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		6.180,36-	109.295,70-
30/07/2024	5170084	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		5.820,60-	115.116,30-
30/07/2024	5170088	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.430,86-	120.547,16-
30/07/2024	5170090	0011 INSS 13°						
		SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.198,73-	125.745,89-
30/07/2024	5170097	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		4.556,00-	130.301,89-
30/07/2024	5170102	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.128,89-	134.430,78-
30/07/2024	5170105	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.747,39-	138.178,17-
30/07/2024	5170118	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.199,51-	141.377,68-
30/07/2024	5170120	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.114,14-	144.491,82-
30/07/2024	5170127	0011 INSS 13°						
		SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.948,49-	147.440,31-
30/07/2024	5170132	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.751,50-	150.191,81-
30/07/2024	5170134	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.730,37-	152.922,18-

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 152.922,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2024	5170137	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.644,10-	155.566,28-
30/07/2024	5170139	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.625,64-	158.191,92-
30/07/2024	5170149	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.242,51-	160.434,43-
30/07/2024	5170151	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.015,06-	162.449,49-
30/07/2024	5170152	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		2.014,32-	164.463,81-
30/07/2024	5170157	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.871,08-	166.334,89-
30/07/2024	5170160	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.846,47-	168.181,36-
30/07/2024	5170163	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.805,95-	169.987,31-
30/07/2024	5170168	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.720,51-	171.707,82-
30/07/2024	5170169	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.720,41-	173.428,23-
30/07/2024	5170172	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.647,81-	175.076,04-
30/07/2024	5170176	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.579,72-	176.655,76-
30/07/2024	5170177	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.498,53-	178.154,29-
30/07/2024	5170178	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.498,25-	179.652,54-
30/07/2024	5170182	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.385,17-	181.037,71-
30/07/2024	5170185	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.262,59-	182.300,30-
30/07/2024	5170187	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.218,06-	183.518,36-
30/07/2024	5170188	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.203,56-	184.721,92-
30/07/2024	5170190	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.173,65-	185.895,57-
30/07/2024	5170194	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.070,79-	186.966,36-
30/07/2024	5170195	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		965,16-	187.931,52-
30/07/2024	5170196	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		956,40-	188.887,92-
30/07/2024	5170197	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		940,72-	189.828,64-
30/07/2024	5170199	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		916,47-	190.745,11-
30/07/2024	5170200	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		908,85-	191.653,96-
30/07/2024	5170201	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		908,85-	192.562,81-
30/07/2024	5170203	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		879,84-	193.442,65-
30/07/2024	5170205	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		875,46-	194.318,11-
30/07/2024	5170207	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		850,80-	195.168,91-
30/07/2024	5170213	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		763,66-	195.932,57-
30/07/2024	5170216	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		709,67-	196.642,24-
30/07/2024	5170220	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		661,52-	197.303,76-
30/07/2024	5170221	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		655,57-	197.959,33-
30/07/2024	5170222	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		651,94-	198.611,27-
30/07/2024	5170225	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		637,65-	199.248,92-
30/07/2024	5170232	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		530,81-	199.779,73-
30/07/2024	5170233	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		530,50-	200.310,23-
30/07/2024	5170234	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		526,29-	200.836,52-
30/07/2024	5170236	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		521,15-	201.357,67-
30/07/2024	5170245	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		424,81-	201.782,48-
30/07/2024	5170249	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		375,76-	202.158,24-
30/07/2024	5170250	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		375,10-	202.533,34-
30/07/2024	5170251	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		373,50-	202.906,84-
30/07/2024	5170256	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		361,62-	203.268,46-
30/07/2024	5170260	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		353,44-	203.621,90-
30/07/2024	5170262	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		339,08-	203.960,98-
30/07/2024	5170265	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		334,14-	204.295,12-
30/07/2024	5170268	0098 INSS						

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.:	204.295,12-
		FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		315,20-	204.610,32-
30/07/2024	5170271	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		305,61-	204.915,93-
30/07/2024	5170273	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		279,40-	205.195,33-
30/07/2024	5170278	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		255,41-	205.450,74-
30/07/2024	5170281	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		250,87-	205.701,61-
30/07/2024	5170282	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		243,37-	205.944,98-
30/07/2024	5170288	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		225,63-	206.170,61-
30/07/2024	5170293	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		198,92-	206.369,53-
30/07/2024	5170299	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		191,02-	206.560,55-
30/07/2024	5170302	0003 I.N.S.S.	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		179,61-	206.740,16-
30/07/2024	5170313	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		156,81-	206.896,97-
30/07/2024	5170315	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		152,14-	207.049,11-
30/07/2024	5170319	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		142,57-	207.191,68-
30/07/2024	5170326	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		135,64-	207.327,32-
30/07/2024	5170327	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		135,22-	207.462,54-
30/07/2024	5170330	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		132,78-	207.595,32-
30/07/2024	5170351	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		105,44-	207.700,76-
30/07/2024	5170356	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		94,63-	207.795,39-
30/07/2024	5170358	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		91,70-	207.887,09-
30/07/2024	5170360	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		88,44-	207.975,53-
30/07/2024	5170364	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		80,01-	208.055,54-
30/07/2024	5170369	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		65,16-	208.120,70-
30/07/2024	5170386	0098 INSS FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		43,95-	208.164,65-
30/07/2024	5170401	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		16,99-	208.181,64-
30/07/2024	5170403	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10,72-	208.192,36-
30/07/2024	5170404	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		10,27-	208.202,63-
TOTAL DIA -------->						94.548,57	254.663,01-	208.202,63-
31/07/2024	5178515	VLR RECLASSIFICAÇ 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE						
		RESCISÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.620,22		199.582,41-
TOTAL DIA -------->						8.620,22	0,00	199.582,41-

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.:	199.582,41-
Débitos: 236.628,25 Créditos: 271.903,60- Saldo Atual: 199.582,41-								
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	170.975,97-
17/07/2024	5147485	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 2482 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	893637	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	159.502,33		11.473,64-
TOTAL DIA -------->						159.502,33	0,00	11.473,64-
30/07/2024	5170024	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		42.136,70-	53.610,34-
30/07/2024	5170037	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		21.569,37-	75.179,71-
30/07/2024	5170054	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		12.635,76-	87.815,47-
30/07/2024	5170055	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.420,38-	100.235,85-
30/07/2024	5170072	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7.540,49-	107.776,34-
30/07/2024	5170080	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.649,22-	114.425,56-
30/07/2024	5170086	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.494,99-	119.920,55-
30/07/2024	5170089	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.262,61-	125.183,16-
30/07/2024	5170098	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		4.455,24-	129.638,40-
30/07/2024	5170099	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.332,65-	133.971,05-
30/07/2024	5170112	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.384,13-	137.355,18-
30/07/2024	5170113	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.332,77-	140.687,95-
30/07/2024	5170114	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		3.327,20-	144.015,15-
30/07/2024	5170115	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.282,14-	147.297,29-
30/07/2024	5170122	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.072,53-	150.369,82-
30/07/2024	5170125	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.995,48-	153.365,30-
30/07/2024	5170126	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.993,20-	156.358,50-
30/07/2024	5170129	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		2.862,57-	159.221,07-
30/07/2024	5170130	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.859,71-	162.080,78-
30/07/2024	5170136	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.665,20-	164.745,98-
30/07/2024	5170140	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.482,88-	167.228,86-
30/07/2024	5170143	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.380,48-	169.609,34-
30/07/2024	5170144	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.369,89-	171.979,23-
30/07/2024	5170145	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.348,84-	174.328,07-
30/07/2024	5170146	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.336,85-	176.664,92-
30/07/2024	5170154	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.939,21-	178.604,13-
30/07/2024	5170159	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.848,50-	180.452,63-
30/07/2024	5170161	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.842,81-	182.295,44-
30/07/2024	5170165	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		1.747,53-	184.042,97-
30/07/2024	5170167	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.721,97-	185.764,94-
30/07/2024	5170174	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		1.637,11-	187.402,05-
30/07/2024	5170179	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.485,63-	188.887,68-
30/07/2024	5170184	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.332,43-	190.220,11-
30/07/2024	5170186	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.259,34-	191.479,45-
30/07/2024	5170208	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		804,01-	192.283,46-
30/07/2024	5170212	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		790,22-	193.073,68-
30/07/2024	5170215	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		749,94-	193.823,62-
30/07/2024	5170223	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		638,60-	194.462,22-
30/07/2024	5170224	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		638,54-	195.100,76-
30/07/2024	5170227	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		613,52-	195.714,28-

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.:	195.714,28-
30/07/2024	5170228	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		606,59-	196.320,87-
30/07/2024	5170235	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		522,56-	196.843,43-
30/07/2024	5170237	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		516,67-	197.360,10-
30/07/2024	5170238	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		515,21-	197.875,31-
30/07/2024	5170239	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		513,80-	198.389,11-
30/07/2024	5170240	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		504,00-	198.893,11-
30/07/2024	5170243	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		436,27-	199.329,38-
30/07/2024	5170248	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		391,75-	199.721,13-
30/07/2024	5170255	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		362,00-	200.083,13-
30/07/2024	5170258	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		356,72-	200.439,85-
30/07/2024	5170259	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		353,93-	200.793,78-
30/07/2024	5170261	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		340,42-	201.134,20-
30/07/2024	5170263	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		338,91-	201.473,11-
30/07/2024	5170269	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		313,17-	201.786,28-
30/07/2024	5170291	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		205,11-	201.991,39-
30/07/2024	5170301	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		183,71-	202.175,10-
30/07/2024	5170303	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		175,68-	202.350,78-
30/07/2024	5170321	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		139,39-	202.490,17-
30/07/2024	5170328	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		133,93-	202.624,10-
30/07/2024	5170336	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		127,19-	202.751,29-
30/07/2024	5170344	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		120,51-	202.871,80-
30/07/2024	5170347	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		116,19-	202.987,99-
30/07/2024	5170349	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		110,46-	203.098,45-
30/07/2024	5170361	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		85,94-	203.184,39-
30/07/2024	5170380	0004 I.R.R.F.	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		55,72-	203.240,11-
30/07/2024	5170382	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		54,32-	203.294,43-
30/07/2024	5170387	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		43,55-	203.337,98-
30/07/2024	5170388	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		42,45-	203.380,43-
30/07/2024	5170402	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		11,07-	203.391,50-
TOTAL DIA -------->						0,00	191.917,86-	203.391,50-

Débitos: 159.502,33 Créditos: 191.917,86- Saldo Atual: 203.391,50-

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.:	218.427,38-
03/07/2024	5178199	VLR VLR RE A PROVISÃO DE 0611 FGTS - ADI - 7222/STF (ABRIL2024)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.330,45-	235.757,83-
TOTAL DIA -------->						0,00	17.330,45-	235.757,83-
17/07/2024	5146031	Baixa GRF SEFIP Nº 2903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024	893255	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	218.430,72		17.327,11-

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.:	17.327,11-
TOTAL DIA -------->						218.430,72	0,00	17.327,11-
30/07/2024	5167566	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		32.471,67-	49.798,78-
30/07/2024	5167568	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		17.901,02-	67.699,80-
30/07/2024	5167569	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		15.796,13-	83.495,93-
30/07/2024	5167570	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		13.796,06-	97.291,99-
30/07/2024	5167571	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		12.356,81-	109.648,80-
30/07/2024	5167572	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.894,22-	121.543,02-
30/07/2024	5167573	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.785,01-	129.328,03-
30/07/2024	5167574	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.436,13-	136.764,16-
30/07/2024	5167575	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.298,07-	144.062,23-
30/07/2024	5167576	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.088,03-	151.150,26-
30/07/2024	5167578	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		6.605,74-	157.756,00-
30/07/2024	5167579	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.580,83-	164.336,83-
30/07/2024	5167580	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		6.454,36-	170.791,19-
30/07/2024	5167581	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		5.858,70-	176.649,89-
30/07/2024	5167582	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.492,90-	182.142,79-
30/07/2024	5167583	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.293,93-	187.436,72-
30/07/2024	5167584	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.103,23-	191.539,95-
30/07/2024	5167585	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.585,53-	195.125,48-
30/07/2024	5167587	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.286,27-	198.411,75-
30/07/2024	5167588	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.012,75-	201.424,50-
30/07/2024	5167589	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.960,15-	204.384,65-
30/07/2024	5167590	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.932,45-	207.317,10-
30/07/2024	5167591	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.652,20-	209.969,30-
30/07/2024	5167592	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.643,05-	212.612,35-
30/07/2024	5167593	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.532,42-	215.144,77-
30/07/2024	5167594	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.179,44-	217.324,21-
30/07/2024	5167595	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.166,56-	219.490,77-
30/07/2024	5167596	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.990,12-	221.480,89-
30/07/2024	5167597	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.927,37-	223.408,26-
30/07/2024	5167599	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.737,87-	225.146,13-
30/07/2024	5167600	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.737,65-	226.883,78-
30/07/2024	5167601	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.551,59-	228.435,37-
30/07/2024	5167602	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.484,77-	229.920,14-
30/07/2024	5167603	002 FGTS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	229.920,14-
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.122,54-	231.042,68-
30/07/2024	5167604	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.012,45-	232.055,13-
30/07/2024	5167605	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.006,85-	233.061,98-
30/07/2024	5167606	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		909,10-	233.971,08-
30/07/2024	5167607	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		901,85-	234.872,93-
30/07/2024	5167608	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		765,03-	235.637,96-
30/07/2024	5167609	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		655,10-	236.293,06-
30/07/2024	5167610	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		623,31-	236.916,37-
30/07/2024	5167611	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		539,91-	237.456,28-
30/07/2024	5167612	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		509,06-	237.965,34-
30/07/2024	5167613	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		478,15-	238.443,49-
30/07/2024	5167614	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		406,68-	238.850,17-
30/07/2024	5167615	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		404,27-	239.254,44-
30/07/2024	5167617	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		346,28-	239.600,72-
30/07/2024	5167620	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		290,22-	239.890,94-
30/07/2024	5167621	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		277,39-	240.168,33-
30/07/2024	5167624	002 FGTS						
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		195,65-	240.363,98-
TOTAL DIA -------->						0,00	223.036,87-	240.363,98-
Débitos: 218.430,72 Créditos: 240.367,32- Saldo Atual: 240.363,98-								
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	17.281,45-
03/07/2024	5115529	Baixa GRRF Nº 8871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	887936	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.455,96		14.825,49-
TOTAL DIA -------->						2.455,96	0,00	14.825,49-
11/07/2024	5139333	Baixa GRRF Nº 8900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890844	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.225,10		2.600,39-
11/07/2024	5139334	Baixa GRRF Nº 8897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890841	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	11.812,45		9.212,06
11/07/2024	5139335	Baixa GRRF Nº 8899 - CAIXA						

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.:	9.212,06
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890843	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.887,68		18.099,74
11/07/2024	5139336	Baixa GRRF Nº 8898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890842	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.492,36		26.592,10
11/07/2024	5139337	Baixa GRRF Nº 8896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890839	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.911,10		31.503,20
11/07/2024	5139338	Baixa GRRF Nº 8894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890833	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.569,62		34.072,82
11/07/2024	5139339	Baixa GRRF Nº 8895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890836	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.555,34		36.628,16
11/07/2024	5139340	Baixa GRRF Nº 8893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	890832	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.912,27		38.540,43
TOTAL DIA -------->						53.365,92	0,00	38.540,43
16/07/2024	5144415	Baixa GRRF Nº 8938 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893399	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	25.088,33		63.628,76
16/07/2024	5144416	Baixa GRRF Nº 8942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893405	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	15.175,55		78.804,31
16/07/2024	5144417	Baixa GRRF Nº 8944 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //						

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.:	78.804,31
		GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893408	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	10.462,83		89.267,14
16/07/2024	5144418	Baixa GRRF Nº 8940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893401	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	7.528,97		96.796,11
16/07/2024	5144419	Baixa GRRF Nº 8939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893400	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	7.012,11		103.808,22
16/07/2024	5144420	Baixa GRRF Nº 8941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893403	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.808,60		108.616,82
16/07/2024	5144421	Baixa GRRF Nº 8937 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893387	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.859,30		111.476,12
16/07/2024	5144422	Baixa GRRF Nº 8943 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893407	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.917,32		113.393,44
TOTAL DIA -------->						74.853,01	0,00	113.393,44
17/07/2024	5146036	Baixa GRRF Nº 8934 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893189	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	59.802,27		173.195,71
17/07/2024	5146037	Baixa GRRF Nº 8930 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893178	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	56.438,45		229.634,16
17/07/2024	5146038	Baixa GRRF Nº 8928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:						

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.:	229.634,16
		jul/2024 Per: 3	893175	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	51.710,93		281.345,09
17/07/2024	5146039	Baixa GRRF Nº 8932 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893187	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	51.593,04		332.938,13
17/07/2024	5146040	Baixa GRRF Nº 8926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893170	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	20.023,53		352.961,66
17/07/2024	5146041	Baixa GRRF Nº 8929 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	19.055,06		372.016,72
17/07/2024	5146043	Baixa GRRF Nº 8927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893171	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	11.951,30		383.968,02
17/07/2024	5146045	Baixa GRRF Nº 8935 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893191	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.684,61		387.652,63
17/07/2024	5156580	Baixa GRRF Nº 8933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893188	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	13.490,62		401.143,25
17/07/2024	5156581	Baixa GRRF Nº 8925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893169	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.686,03		407.829,28
TOTAL DIA -------->						294.435,84	0,00	407.829,28
19/07/2024	5150102	Baixa GRRF Nº 8946 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	893880	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.288,06		412.117,34

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.:	412.117,34
TOTAL DIA -------->						4.288,06	0,00	412.117,34
24/07/2024	5155106	Baixa GRRF Nº 8973 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	895894	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	44.294,28		456.411,62
TOTAL DIA -------->						44.294,28	0,00	456.411,62
25/07/2024	5155112	Baixa GRRF Nº 8973 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	895894	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.114,89		457.526,51
TOTAL DIA -------->						1.114,89	0,00	457.526,51
29/07/2024	5157434	Baixa GRRF Nº 8974 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	895896	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	32.247,46		489.773,97
TOTAL DIA -------->						32.247,46	0,00	489.773,97
30/07/2024	5167562	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		263.657,51-	226.116,46
30/07/2024	5167563	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		118.671,36-	107.445,10
30/07/2024	5167564	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		52.838,70-	54.606,40
30/07/2024	5167565	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		43.420,95-	11.185,45
30/07/2024	5167567	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		23.544,27-	12.358,82-
30/07/2024	5167577	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.687,04-	19.045,86-
30/07/2024	5167586	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.448,36-	22.494,22-
30/07/2024	5167598	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.824,53-	24.318,75-
30/07/2024	5167626	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		89,74-	24.408,49-
30/07/2024	5167632	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		52,82-	24.461,31-
TOTAL DIA -------->						0,00	514.235,28-	24.461,31-
Débitos: 507.055,42 Créditos: 514.235,28- Saldo Atual: 24.461,31-								
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	4.016.700,01-
30/07/2024	5174349	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		45.310,79-	4.062.010,80-
30/07/2024	5174350	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		36.654,41-	4.098.665,21-
30/07/2024	5174352	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		21.253,70-	4.119.918,91-
30/07/2024	5174353	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		20.993,71-	4.140.912,62-
30/07/2024	5174356	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		16.077,80-	4.156.990,42-
30/07/2024	5174357	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		15.853,21-	4.172.843,63-
30/07/2024	5174358	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.398,27-	4.187.241,90-
30/07/2024	5174363	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.023,15-	4.198.265,05-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 4.198.265,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2024	5174364	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.889,61-	4.209.154,66-
30/07/2024	5174366	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.474,54-	4.218.629,20-
30/07/2024	5174367	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		9.453,23-	4.228.082,43-
30/07/2024	5174369	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.852,66-	4.236.935,09-
30/07/2024	5174370	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		8.510,26-	4.245.445,35-
30/07/2024	5174372	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		7.927,35-	4.253.372,70-
30/07/2024	5174374	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.474,65-	4.260.847,35-
30/07/2024	5174375	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		7.411,07-	4.268.258,42-
30/07/2024	5174378	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		6.817,72-	4.275.076,14-
30/07/2024	5174379	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.548,42-	4.281.624,56-
30/07/2024	5174387	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.635,67-	4.286.260,23-
30/07/2024	5174388	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.445,92-	4.290.706,15-
30/07/2024	5174389	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	4.389,16		4.286.316,99-
30/07/2024	5174391	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		4.286,70-	4.290.603,69-
30/07/2024	5174392	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.806,60-	4.294.410,29-
30/07/2024	5174394	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.566,83-	4.297.977,12-
30/07/2024	5174395	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.543,77-	4.301.520,89-
30/07/2024	5174396	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.509,60-	4.305.030,49-
30/07/2024	5174397	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.468,55-	4.308.499,04-
30/07/2024	5174398	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.325,83-	4.311.824,87-
30/07/2024	5174402	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.975,41-	4.314.800,28-
30/07/2024	5174406	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.676,93-	4.317.477,21-
30/07/2024	5174409	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.641,60-	4.320.118,81-
30/07/2024	5174418	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.223,94-	4.322.342,75-
30/07/2024	5174420	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.149,19-	4.324.491,94-
30/07/2024	5174421	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.046,21-	4.326.538,15-
30/07/2024	5174424	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.973,12-	4.328.511,27-
30/07/2024	5174434	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.457,83-	4.329.969,10-
30/07/2024	5174435	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.406,19-	4.331.375,29-
30/07/2024	5174436	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.401,42-	4.332.776,71-
30/07/2024	5174443	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.202,36-	4.333.979,07-
30/07/2024	5174445	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.169,52-	4.335.148,59-
30/07/2024	5174451	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.031,79-	4.336.180,38-
30/07/2024	5174457	484 PROV FERIAS MENSAL LB072024		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		865,69-	4.337.046,07-
30/07/2024	5174458	484 PROV						

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.:	4.337.046,07-
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		861,60-	4.337.907,67-
30/07/2024	5174465	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		747,00-	4.338.654,67-
30/07/2024	5174466	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		742,66-	4.339.397,33-
30/07/2024	5174467	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		718,16-	4.340.115,49-
30/07/2024	5174477	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		605,97-	4.340.721,46-
30/07/2024	5174484	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		561,49-	4.341.282,95-
30/07/2024	5174494	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		480,96-	4.341.763,91-
30/07/2024	5174496	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	474,11		4.341.289,80-
30/07/2024	5174498	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	442,61		4.340.847,19-
30/07/2024	5174503	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		403,08-	4.341.250,27-
30/07/2024	5174522	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		271,74-	4.341.522,01-
30/07/2024	5174529	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		240,35-	4.341.762,36-
30/07/2024	5174575	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	67,79		4.341.694,57-
30/07/2024	5174612	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	0,08		4.341.694,49-
30/07/2024	5169405	0024 FÉRIAS						
		VENCIDAS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	70.513,22		4.271.181,27-
30/07/2024	5169410	0024 FÉRIAS						
		VENCIDAS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	52.262,91		4.218.918,36-
30/07/2024	5169413	0025 FÉRIAS						
		PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	46.820,71		4.172.097,65-
30/07/2024	5169428	0478 1/3						
		FERIAS VENC						
		RESC	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	25.024,83		4.147.072,82-
30/07/2024	5169433	0025 FÉRIAS						
		PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	23.009,82		4.124.063,00-
30/07/2024	5169443	0025 FÉRIAS						
		PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	17.737,90		4.106.325,10-
30/07/2024	5169444	0478 1/3						
		FERIAS VENC						
		RESC	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	17.616,59		4.088.708,51-
30/07/2024	5169446	0480 1/3						
		FERIAS						
		PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	16.095,03		4.072.613,48-
30/07/2024	5169448	0041 FÉRIAS						
		NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	15.256,79		4.057.356,69-
30/07/2024	5169454	0041 FÉRIAS						
		NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	13.553,41		4.043.803,28-
30/07/2024	5169455	0041 FÉRIAS						
		NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	13.441,40		4.030.361,88-
30/07/2024	5169456	0024 FÉRIAS						
		VENCIDAS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	13.217,66		4.017.144,22-
30/07/2024	5169463	0041 FÉRIAS						
		NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	11.814,89		4.005.329,33-
30/07/2024	5169466	0041 FÉRIAS						
		NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	11.158,34		3.994.170,99-
30/07/2024	5169474	0041 FÉRIAS						
		NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	9.437,25		3.984.733,74-
30/07/2024	5169476	0041 FÉRIAS						
		NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	9.268,19		3.975.465,55-
30/07/2024	5169477	0041 FÉRIAS						
		NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	8.954,25		3.966.511,30-
30/07/2024	5169480	0024 FÉRIAS						
		VENCIDAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	8.577,60		3.957.933,70-
30/07/2024	5169483	0041 FÉRIAS						
		NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	7.874,80		3.950.058,90-
30/07/2024	5169484	0480 1/3						

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.950.058,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	7.669,94		3.942.388,96-
30/07/2024	5169491	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.584,79		3.935.804,17-
30/07/2024	5169494	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	6.443,60		3.929.360,57-
30/07/2024	5169500	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	6.089,62		3.923.270,95-
30/07/2024	5169505	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	5.399,32		3.917.871,63-
30/07/2024	5169511	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	5.085,61		3.912.786,02-
30/07/2024	5169513	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	4.891,14		3.907.894,88-
30/07/2024	5169517	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	4.655,54		3.903.239,34-
30/07/2024	5169518	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	4.632,34		3.898.607,00-
30/07/2024	5169522	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	4.554,33		3.894.052,67-
30/07/2024	5169524	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	4.517,80		3.889.534,87-
30/07/2024	5169525	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	4.480,47		3.885.054,40-
30/07/2024	5169529	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	4.085,25		3.880.969,15-
30/07/2024	5169532	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	3.938,29		3.877.030,86-
30/07/2024	5169534	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.888,22		3.873.142,64-
30/07/2024	5169536	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	3.762,55		3.869.380,09-
30/07/2024	5169537	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	3.719,44		3.865.660,65-
30/07/2024	5169549	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	3.298,40		3.862.362,25-
30/07/2024	5169554	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	3.178,72		3.859.183,53-
30/07/2024	5169556	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	3.145,75		3.856.037,78-
30/07/2024	5169557	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	3.119,07		3.852.918,71-
30/07/2024	5169558	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.089,40		3.849.829,31-
30/07/2024	5169559	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.038,64		3.846.790,67-
30/07/2024	5169562	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.984,76		3.843.805,91-
30/07/2024	5169564	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.980,90		3.840.825,01-
30/07/2024	5169565	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	2.966,80		3.837.858,21-
30/07/2024	5169567	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.892,55		3.834.965,66-
30/07/2024	5169580	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.624,93		3.832.340,73-
30/07/2024	5169582	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.602,43		3.829.738,30-
30/07/2024	5169585	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.542,50		3.827.195,80-
30/07/2024	5169591	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	2.378,67		3.824.817,13-
30/07/2024	5169596	0478 1/3 FERIAS VENC						

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.824.817,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RESC	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.254,15		3.822.562,98-
30/07/2024	5169597	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	2.228,71		3.820.334,27-
30/07/2024	5169600	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	2.200,33		3.818.133,94-
30/07/2024	5169601	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.194,93		3.815.939,01-
30/07/2024	5169614	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	1.829,26		3.814.109,75-
30/07/2024	5169617	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.802,64		3.812.307,11-
30/07/2024	5169619	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	1.799,77		3.810.507,34-
30/07/2024	5169620	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.768,34		3.808.739,00-
30/07/2024	5169629	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	1.636,13		3.807.102,87-
30/07/2024	5169630	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	1.630,38		3.805.472,49-
30/07/2024	5169633	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	1.604,98		3.803.867,51-
30/07/2024	5169634	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.601,11		3.802.266,40-
30/07/2024	5169643	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	1.483,30		3.800.783,10-
30/07/2024	5169647	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.449,92		3.799.333,18-
30/07/2024	5169648	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	1.444,37		3.797.888,81-
30/07/2024	5169650	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	1.426,58		3.796.462,23-
30/07/2024	5169651	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	1.426,58		3.795.035,65-
30/07/2024	5169661	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	1.303,37		3.793.732,28-
30/07/2024	5169665	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.257,18		3.792.475,10-
30/07/2024	5169666	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	1.254,18		3.791.220,92-
30/07/2024	5169670	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	1.218,53		3.790.002,39-
30/07/2024	5169678	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.122,47		3.788.879,92-
30/07/2024	5169683	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	1.099,46		3.787.780,46-
30/07/2024	5169686	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.072,23		3.786.708,23-
30/07/2024	5169689	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	1.059,58		3.785.648,65-
30/07/2024	5169712	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	993,64		3.784.655,01-
30/07/2024	5169714	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	988,93		3.783.666,08-
30/07/2024	5169717	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	964,18		3.782.701,90-
30/07/2024	5169724	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	884,61		3.781.817,29-
30/07/2024	5169725	0076 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.:	3.781.817,29-
		FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	867,48		3.780.949,81-
30/07/2024	5169726							
		FÉRIAS NO MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	847,50		3.780.102,31-
30/07/2024	5169734							
		0076 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	800,12		3.779.302,19-
30/07/2024	5169735							
		FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	792,89		3.778.509,30-
30/07/2024	5169742							
		FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	742,90		3.777.766,40-
30/07/2024	5169743							
		FÉRIAS NO MÊS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	733,44		3.777.032,96-
30/07/2024	5169754							
		0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	673,06		3.776.359,90-
30/07/2024	5169759							
		0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	651,69		3.775.708,21-
30/07/2024	5169767							
		0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	610,87		3.775.097,34-
30/07/2024	5169769							
		0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	601,09		3.774.496,25-
30/07/2024	5169772							
		0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	589,44		3.773.906,81-
30/07/2024	5169782							
		0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	545,77		3.773.361,04-
30/07/2024	5169784							
		0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	530,00		3.772.831,04-
30/07/2024	5169785							
		0076 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	529,66		3.772.301,38-
30/07/2024	5169791							
		FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	494,43		3.771.806,95-
30/07/2024	5169794							
		0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	481,46		3.771.325,49-
30/07/2024	5169795							
		0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	475,53		3.770.849,96-
30/07/2024	5169802							
		0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	439,59		3.770.410,37-
30/07/2024	5169803							
		0076 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	435,54		3.769.974,83-
30/07/2024	5169804							
		FÉRIAS NO MÊS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	434,46		3.769.540,37-
30/07/2024	5169809							
		FÉRIAS VENC 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	422,60		3.769.117,77-
30/07/2024	5169814							
		0243 MÉDIA ADC NOT	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	385,92		3.768.731,85-
30/07/2024	5169816							
		FÉRIAS VENC 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	381,05		3.768.350,80-
30/07/2024	5169824							
		0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	345,29		3.768.005,51-
30/07/2024	5169837							
		0243 MÉDIA ADC NOT	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	294,87		3.767.710,64-
30/07/2024	5169840							

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.767.710,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2024	5169857	FÉRIAS VENC 0243 MÉDIA ADC NOT	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	285,89		3.767.424,75-
30/07/2024	5169859	FÉRIAS VENC 0077 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	270,42		3.767.154,33-
30/07/2024	5169860	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	266,71		3.766.887,62-
30/07/2024	5169861	PROPORCIONAIS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	264,50		3.766.623,12-
30/07/2024	5169876	RESCISÃO 0077 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	258,52		3.766.364,60-
30/07/2024	5169878	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	217,23		3.766.147,37-
30/07/2024	5169891	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	207,19		3.765.940,18-
30/07/2024	5169897	MÊS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	169,91		3.765.770,27-
30/07/2024	5169901	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	156,99		3.765.613,28-
30/07/2024	5169914	FÉRIAS NO MÊS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	146,53		3.765.466,75-
30/07/2024	5169916	PROPORCIONAIS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	128,42		3.765.338,33-
30/07/2024	5169923	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	126,06		3.765.212,27-
30/07/2024	5169927	MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	107,25		3.765.105,02-
30/07/2024	5169930	MÊS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	102,79		3.765.002,23-
30/07/2024	5169931	RESCISÃO 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	98,47		3.764.903,76-
30/07/2024	5169934	RESCISÃO 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	97,61		3.764.806,15-
30/07/2024	5169938	PROPORCIONAIS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	96,08		3.764.710,07-
30/07/2024	5169944	PROPORCIONAIS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	89,67		3.764.620,40-
30/07/2024	5169945	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	81,32		3.764.539,08-
30/07/2024	5169949	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	75,71		3.764.463,37-
30/07/2024	5169954	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	69,74		3.764.393,63-
30/07/2024	5169955	VENCIDAS 0095 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	65,79		3.764.327,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.764.327,84-
30/07/2024	5169961	DSR FÉRIAS VENCIDAS 0302 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	64,30		3.764.263,54-
30/07/2024	5169965	DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS 0077 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	59,60		3.764.203,94-
30/07/2024	5169968	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0095 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	56,64		3.764.147,30-
30/07/2024	5169971	DSR FÉRIAS VENCIDAS 0095 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	52,21		3.764.095,09-
30/07/2024	5169976	DSR FÉRIAS VENCIDAS 0077 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	48,41		3.764.046,68-
30/07/2024	5169977	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0240 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	35,75		3.764.010,93-
30/07/2024	5169978	GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS 0077 1/3	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	35,30		3.763.975,63-
30/07/2024	5169981	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0302 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	34,26		3.763.941,37-
30/07/2024	5169984	DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	25,60		3.763.915,77-
30/07/2024	5169986	DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	19,36		3.763.896,41-
30/07/2024	5169991	DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	16,48		3.763.879,93-
30/07/2024	5169992	DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	12,39		3.763.867,54-
30/07/2024	5169994	DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	11,36		3.763.856,18-
30/07/2024	5169998	ADC NOT FÉRIAS VENC 0095 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	7,05		3.763.849,13-
30/07/2024	5169999	DSR FÉRIAS VENCIDAS 0243 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1,30		3.763.847,83-
30/07/2024	5170000	ADC NOT FÉRIAS VENC 0264 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	1,04		3.763.846,79-
30/07/2024	5170002	ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	0,55		3.763.846,24-
30/07/2024	5170003	DSR FÉRIAS VENCIDAS 0302 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	0,15		3.763.846,09-
		DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	0,08		3.763.846,01-
TOTAL DIA -------->						583.222,23	330.368,23-	3.763.846,01-

Débitos: 583.222,23 Créditos: 330.368,23- Saldo Atual: 3.763.846,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	321.336,23-
30/07/2024	5174360	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	13.998,34		307.337,89-
30/07/2024	5174368	489 PROV FERIAS BAIXA						

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.:	307.337,89-
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	9.019,73		298.318,16-
30/07/2024	5174393	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.624,89-	301.943,05-
30/07/2024	5174403	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.932,35-	304.875,40-
30/07/2024	5174412	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.519,30		302.356,10-
30/07/2024	5174414	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	2.454,38		299.901,72-
30/07/2024	5174417	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	2.289,79		297.611,93-
30/07/2024	5174419	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.200,56		295.411,37-
30/07/2024	5174423	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	1.979,23		293.432,14-
30/07/2024	5174426	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,29-	295.132,43-
30/07/2024	5174427	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.679,50-	296.811,93-
30/07/2024	5174431	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	1.563,85		295.248,08-
30/07/2024	5174438	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.361,19		293.886,89-
30/07/2024	5174440	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.286,25-	295.173,14-
30/07/2024	5174441	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.268,24-	296.441,38-
30/07/2024	5174442	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	1.260,26		295.181,12-
30/07/2024	5174444	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	1.190,22		293.990,90-
30/07/2024	5174446	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.151,86-	295.142,76-
30/07/2024	5174447	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.143,75		293.999,01-
30/07/2024	5174455	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		881,85-	294.880,86-
30/07/2024	5174456	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		871,14-	295.752,00-
30/07/2024	5174463	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		757,96-	296.509,96-
30/07/2024	5174464	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		756,28-	297.266,24-
30/07/2024	5174468	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		708,21-	297.974,45-
30/07/2024	5174469	489 PROV FERIAS BAIXA						

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 297.974,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	702,38		297.272,07-
30/07/2024	5174471	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		680,81-	297.952,88-
30/07/2024	5174475	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		634,20-	298.587,08-
30/07/2024	5174478	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		597,95-	299.185,03-
30/07/2024	5174479	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		592,89-	299.777,92-
30/07/2024	5174481	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	575,92		299.202,00-
30/07/2024	5174485	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		545,42-	299.747,42-
30/07/2024	5174487	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		523,89-	300.271,31-
30/07/2024	5174497	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	472,24		299.799,07-
30/07/2024	5174500	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	432,04		299.367,03-
30/07/2024	5174504	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	401,34		298.965,69-
30/07/2024	5174506	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		370,87-	299.336,56-
30/07/2024	5174508	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		355,69-	299.692,25-
30/07/2024	5174509	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	351,13		299.341,12-
30/07/2024	5174510	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		342,94-	299.684,06-
30/07/2024	5174511	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	339,06		299.345,00-
30/07/2024	5174512	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	316,46		299.028,54-
30/07/2024	5174513	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		304,51-	299.333,05-
30/07/2024	5174515	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		285,33-	299.618,38-
30/07/2024	5174516	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		283,50-	299.901,88-
30/07/2024	5174517	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		280,76-	300.182,64-
30/07/2024	5174518	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	277,59		299.905,05-
30/07/2024	5174519	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		277,49-	300.182,54-
30/07/2024	5174521	489 PROV FERIAS BAIXA						

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.:	300.182,54-
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	271,85		299.910,69-
30/07/2024	5174523	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	271,20		299.639,49-
30/07/2024	5174524	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		266,07-	299.905,56-
30/07/2024	5174530	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		238,03-	300.143,59-
30/07/2024	5174531	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	237,73		299.905,86-
30/07/2024	5174534	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		214,16-	300.120,02-
30/07/2024	5174536	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		211,33-	300.331,35-
30/07/2024	5174538	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	208,54		300.122,81-
30/07/2024	5174541	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	200,96		299.921,85-
30/07/2024	5174543	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	195,48		299.726,37-
30/07/2024	5174544	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	192,35		299.534,02-
30/07/2024	5174547	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		177,91-	299.711,93-
30/07/2024	5174548	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		171,92-	299.883,85-
30/07/2024	5174550	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		163,70-	300.047,55-
30/07/2024	5174552	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		157,85-	300.205,40-
30/07/2024	5174553	489 PROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	152,17		300.053,23-
30/07/2024	5174561	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		116,64-	300.169,87-
30/07/2024	5174562	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		112,49-	300.282,36-
30/07/2024	5174564	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		112,11-	300.394,47-
30/07/2024	5174567	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		96,19-	300.490,66-
30/07/2024	5174568	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		93,56-	300.584,22-
30/07/2024	5174571	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		82,55-	300.666,77-
30/07/2024	5174573	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		69,25-	300.736,02-
30/07/2024	5174574	485 PROV FERIAS MENSAL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	300.736,02-
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		68,93-	300.804,95-
30/07/2024	5174579	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		59,76-	300.864,71-
30/07/2024	5174580	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		59,41-	300.924,12-
30/07/2024	5174581	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		57,45-	300.981,57-
30/07/2024	5174584	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		48,48-	301.030,05-
30/07/2024	5174586	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		44,92-	301.074,97-
30/07/2024	5174590	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		38,48-	301.113,45-
30/07/2024	5174591	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	37,93		301.075,52-
30/07/2024	5174592	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	35,41		301.040,11-
30/07/2024	5174594	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		32,25-	301.072,36-
30/07/2024	5174597	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		21,74-	301.094,10-
30/07/2024	5174599	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		19,23-	301.113,33-
30/07/2024	5174605	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	5,43		301.107,90-
30/07/2024	5174613	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	0,01		301.107,89-
TOTAL DIA -------->						46.657,82	26.429,48-	301.107,89-
Débitos: 46.657,82 Créditos: 26.429,48- Saldo Atual: 301.107,89-								
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	1.263.145,25-
01/07/2024	5145021	VLR AJUSTE DE 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.139,56		1.262.005,69-
01/07/2024	5145022	VLR AJUSTE DE 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	554,11		1.261.451,58-
TOTAL DIA -------->						1.693,67	0,00	1.261.451,58-
30/07/2024	5174351	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		33.380,07-	1.294.831,65-
30/07/2024	5174354	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		17.403,86-	1.312.235,51-
30/07/2024	5174355	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		16.553,92-	1.328.789,43-
30/07/2024	5174359	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.224,17-	1.343.013,60-
30/07/2024	5174361	504 PROV						

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 1.343.013,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.877,13-	1.354.890,73-
30/07/2024	5174362							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.670,56-	1.366.561,29-
30/07/2024	5174365							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.551,98-	1.377.113,27-
30/07/2024	5174371							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.019,36-	1.385.132,63-
30/07/2024	5174373							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.880,64-	1.393.013,27-
30/07/2024	5174376							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.249,42-	1.400.262,69-
30/07/2024	5174377							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.078,60-	1.407.341,29-
30/07/2024	5174380							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.475,59-	1.413.816,88-
30/07/2024	5174381							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		6.273,42-	1.420.090,30-
30/07/2024	5174382							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.138,44-	1.426.228,74-
30/07/2024	5174383							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		6.084,69-	1.432.313,43-
30/07/2024	5174384							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.469,08-	1.437.782,51-
30/07/2024	5174385							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		5.113,29-	1.442.895,80-
30/07/2024	5174386							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.851,46-	1.447.747,26-
30/07/2024	5174399							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.324,79-	1.451.072,05-
30/07/2024	5174400							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.205,35-	1.454.277,40-
30/07/2024	5174401							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.065,99-	1.457.343,39-
30/07/2024	5174404							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.762,65-	1.460.106,04-
30/07/2024	5174405							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.678,32-	1.462.784,36-
30/07/2024	5174408							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.647,77-	1.465.432,13-
30/07/2024	5174410							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.619,04-	1.468.051,17-
30/07/2024	5174411							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.531,53-	1.470.582,70-
30/07/2024	5174413							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.508,73-	1.473.091,43-
30/07/2024	5174416							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.354,02-	1.475.445,45-
30/07/2024	5174422							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.007,68-	1.477.453,13-
30/07/2024	5174425							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.738,36-	1.479.191,49-
30/07/2024	5174428							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.637,11-	1.480.828,60-
30/07/2024	5174430							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.578,86-	1.482.407,46-
30/07/2024	5174432							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.534,66-	1.483.942,12-
30/07/2024	5174433							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.479,85-	1.485.421,97-
30/07/2024	5174449							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.093,33-	1.486.515,30-
30/07/2024	5174450							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.054,64-	1.487.569,94-
30/07/2024	5174454							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		893,18-	1.488.463,12-
30/07/2024	5174460							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		826,08-	1.489.289,20-
30/07/2024	5174461							
		13SAL MENSAL 504 PROV	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		821,51-	1.490.110,71-

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.:	1.490.110,71-
30/07/2024	5174462	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		815,64-	1.490.926,35-
30/07/2024	5174472	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		649,28-	1.491.575,63-
30/07/2024	5174473	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		646,19-	1.492.221,82-
30/07/2024	5174483	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		562,41-	1.492.784,23-
30/07/2024	5174486	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		530,28-	1.493.314,51-
30/07/2024	5174490	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		498,07-	1.493.812,58-
30/07/2024	5174492	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		490,31-	1.494.302,89-
30/07/2024	5174501	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		421,11-	1.494.724,00-
30/07/2024	5174507	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		360,71-	1.495.084,71-
30/07/2024	5174514	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		302,31-	1.495.387,02-
30/07/2024	5174539	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		203,80-	1.495.590,82-
30/07/2024	5174546	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		180,26-	1.495.771,08-
30/07/2024	5174598	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	20,94		1.495.750,14-
30/07/2024	5174602	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	9,96		1.495.740,18-
30/07/2024	5174603	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	7,71		1.495.732,47-
30/07/2024	5174604	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	7,68		1.495.724,79-
30/07/2024	5174607	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	1,27		1.495.723,52-
30/07/2024	5169418	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	40.835,96		1.454.887,56-
30/07/2024	5169426	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	28.584,27		1.426.303,29-
30/07/2024	5169447	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	15.339,88		1.410.963,41-
30/07/2024	5169479	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	8.620,22		1.402.343,19-
30/07/2024	5169490	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	6.608,84		1.395.734,35-
30/07/2024	5169510	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	5.113,29		1.390.621,06-
30/07/2024	5169519	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	4.626,60		1.385.994,46-
30/07/2024	5169555	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.176,94		1.382.817,52-
30/07/2024	5169560	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	3.021,44		1.379.796,08-
30/07/2024	5169579	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.649,37		1.377.146,71-
30/07/2024	5169615	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.819,46		1.375.327,25-
30/07/2024	5169616	0071 13o.						

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 1.375.327,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2024	5169624	SALÁRIO INDENIZADO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.814,99		1.373.512,26-
30/07/2024	5169625	SAL. RESC 0048 13o	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.685,59		1.371.826,67-
30/07/2024	5169627	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.683,70		1.370.142,97-
30/07/2024	5169662	SALÁRIO RESCISÃO 0071 13o.	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	1.659,51		1.368.483,46-
30/07/2024	5169664	SALÁRIO INDENIZADO 0048 13o	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.274,93		1.367.208,53-
30/07/2024	5169667	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.261,85		1.365.946,68-
30/07/2024	5169668	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	1.222,79		1.364.723,89-
30/07/2024	5169685	SALÁRIO RESCISÃO 0071 13o.	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	1.222,79		1.363.501,10-
30/07/2024	5169825	SALÁRIO INDENIZADO 0071 13o.	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.082,73		1.362.418,37-
30/07/2024	5169827	SALÁRIO INDENIZADO 0071 13o.	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	338,80		1.362.079,57-
30/07/2024	5169839	SALÁRIO INDENIZADO 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	317,51		1.361.762,06-
30/07/2024	5169854	RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	288,19		1.361.473,87-
30/07/2024	5169877	SAL. RESC. 0071 13o.	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	271,92		1.361.201,95-
30/07/2024	5169890	SALÁRIO INDENIZADO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	215,57		1.360.986,38-
30/07/2024	5169903	SAL. RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	171,12		1.360.815,26-
30/07/2024	5169909	SAL. RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	143,80		1.360.671,46-
30/07/2024	5169919	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	139,24		1.360.532,22-
30/07/2024	5169933	SAL. RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	117,36		1.360.414,86-
30/07/2024	5169936	SAL. RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	96,09		1.360.318,77-
30/07/2024	5169941	SAL. RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	95,39		1.360.223,38-
30/07/2024	5169947	SAL. RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	85,13		1.360.138,25-
30/07/2024	5169948	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	70,60		1.360.067,65-
30/07/2024	5169963	SAL. RESC. 0258 MÉDIA	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	70,60		1.359.997,05-

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.:	1.359.997,05-
		GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	58,83		1.359.938,22-
30/07/2024	5169980	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	27,98		1.359.910,24-
30/07/2024	5169982	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	25,57		1.359.884,67-
30/07/2024	5169983	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	21,73		1.359.862,94-
30/07/2024	5169987	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	16,48		1.359.846,46-
30/07/2024	5169988	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	15,70		1.359.830,76-
30/07/2024	5169990	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	14,35		1.359.816,41-
30/07/2024	5169997	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2,10		1.359.814,31-
30/07/2024	5170001	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	0,42		1.359.813,89-
TOTAL DIA -------->						135.957,19	234.319,50-	1.359.813,89-
Débitos: 137.650,86 Créditos: 234.319,50- Saldo Atual: 1.359.813,89-								
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	100.915,43-
30/07/2024	5174390	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	4.368,55		96.546,88-
30/07/2024	5174407	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.670,34-	99.217,22-
30/07/2024	5174415	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	2.405,52		96.811,70-
30/07/2024	5174429	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	1.636,25		95.175,45-
30/07/2024	5174437	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.392,31-	96.567,76-
30/07/2024	5174439	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.324,30-	97.892,06-
30/07/2024	5174448	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.137,93-	99.029,99-
30/07/2024	5174452	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		950,14-	99.980,13-
30/07/2024	5174453	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		933,63-	100.913,76-
30/07/2024	5174459	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		844,12-	101.757,88-
30/07/2024	5174470	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	689,84		101.068,04-
30/07/2024	5174474	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		641,51-	101.709,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	101.709,55-
30/07/2024	5174476	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		630,43-	102.339,98-
30/07/2024	5174480	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		579,95-	102.919,93-
30/07/2024	5174482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		566,29-	103.486,22-
30/07/2024	5174488	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		518,05-	104.004,27-
30/07/2024	5174489	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		501,85-	104.506,12-
30/07/2024	5174491	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		491,09-	104.997,21-
30/07/2024	5174493	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		486,75-	105.483,96-
30/07/2024	5174495	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	478,70		105.005,26-
30/07/2024	5174499	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		437,55-	105.442,81-
30/07/2024	5174502	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		409,06-	105.851,87-
30/07/2024	5174505	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		388,10-	106.239,97-
30/07/2024	5174520	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	276,78		105.963,19-
30/07/2024	5174525	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		265,97-	106.229,16-
30/07/2024	5174526	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,43-	106.485,59-
30/07/2024	5174527	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	253,89		106.231,70-
30/07/2024	5174528	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		245,28-	106.476,98-
30/07/2024	5174532	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		221,03-	106.698,01-
30/07/2024	5174533	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		214,26-	106.912,27-
30/07/2024	5174535	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		211,81-	107.124,08-
30/07/2024	5174537	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		209,53-	107.333,61-
30/07/2024	5174540	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		202,53-	107.536,14-
30/07/2024	5174542	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		200,69-	107.736,83-
30/07/2024	5174545	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		188,31-	107.925,14-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 107.925,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2024	5174549	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	167,05		107.758,09-
30/07/2024	5174551	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		160,61-	107.918,70-
30/07/2024	5174554	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	145,56		107.773,14-
30/07/2024	5174555	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	139,40		107.633,74-
30/07/2024	5174556	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		139,06-	107.772,80-
30/07/2024	5174557	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		130,97-	107.903,77-
30/07/2024	5174558	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		126,31-	108.030,08-
30/07/2024	5174559	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		122,77-	108.152,85-
30/07/2024	5174560	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		118,38-	108.271,23-
30/07/2024	5174563	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	112,48		108.158,75-
30/07/2024	5174565	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	100,95		108.057,80-
30/07/2024	5174566	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	97,82		107.959,98-
30/07/2024	5174569	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		87,48-	108.047,46-
30/07/2024	5174570	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		84,36-	108.131,82-
30/07/2024	5174572	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		71,45-	108.203,27-
30/07/2024	5174576	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		66,08-	108.269,35-
30/07/2024	5174577	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		65,72-	108.335,07-
30/07/2024	5174578	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		65,25-	108.400,32-
30/07/2024	5174582	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		51,93-	108.452,25-
30/07/2024	5174583	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		51,70-	108.503,95-
30/07/2024	5174585	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,99-	108.548,94-
30/07/2024	5174587	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		42,42-	108.591,36-
30/07/2024	5174588	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		39,85-	108.631,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	108.631,21-
30/07/2024	5174589	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		39,22-	108.670,43-
30/07/2024	5174593	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		33,69-	108.704,12-
30/07/2024	5174595	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		28,86-	108.732,98-
30/07/2024	5174596	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		24,18-	108.757,16-
30/07/2024	5174600	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		16,30-	108.773,46-
30/07/2024	5174601	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		14,42-	108.787,88-
30/07/2024	5174606	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	1,68		108.786,20-
30/07/2024	5174608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	0,80		108.785,40-
30/07/2024	5174609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	0,62		108.784,78-
30/07/2024	5174610	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	0,61		108.784,17-
30/07/2024	5174611	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	0,10		108.784,07-
TOTAL DIA -------->						10.876,60	18.745,24-	108.784,07-
Débitos: 10.876,60 Créditos: 18.745,24- Saldo Atual: 108.784,07-								
Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermage					Sd. Ant.:	454.952,84-
03/07/2024	5178198	VLR VALOR REF A PROVISÃO DE 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF (ABRIL2024)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		27.584,38-	482.537,22-
03/07/2024	5178200	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF	0000000000				10.485,97-	493.023,19-
TOTAL DIA -------->						0,00	38.070,35-	493.023,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 38.070,35- Saldo Atual: 493.023,19-								
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	1.012.509,95-
03/07/2024	5115774	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 05/2024	686409	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	253.269,84		759.240,11-
03/07/2024	5115778	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	759.240,11-
		22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 05/2024	686416	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	369.439,28		389.800,83-
03/07/2024	5115907	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, IRRF, PCC PJ - 05/2024	686476	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	289.797,96		100.002,87-
TOTAL DIA -------->						912.507,08	0,00	100.002,87-
17/07/2024	5146313	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 06/2024	691100	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	491.416,80		391.413,93
17/07/2024	5147484	Baixa GPS Folha Nº 2151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024	893688	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		133.459,46-	257.954,47
17/07/2024	5147486	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 2482 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3	893637	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		159.502,33-	98.452,14
17/07/2024	5147498	Baixa GPS Retido PJ Nº 23946369 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS 06/2024 - HEMU	893122				239.463,69-	141.011,55-
17/07/2024	5147499	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1410 - SECRETARIA DA RECEITA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	141.011,55-
		FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 06/2024 - HEMU	893920	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		185.939,56-	326.951,11-
17/07/2024	5147500	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1518 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEMU	893921				66.013,55-	392.964,66-
TOTAL DIA -------->						491.416,80	784.378,59-	392.964,66-
19/07/2024	5150196	REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0 PARA HMI 22957 REF A PAGTO DE FORNECEDOR	692022	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		728.898,62-	1.121.863,28-
TOTAL DIA -------->						0,00	728.898,62-	1.121.863,28-
31/07/2024	5159739	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO FOUR MED 19/07/2024	693744	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	728.898,62		392.964,66-
TOTAL DIA -------->						728.898,62	0,00	392.964,66-
Débitos: 2.132.822,50 Créditos: 1.513.277,21- Saldo Atual: 392.964,66-								
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.684.273,02-
01/07/2024	5164658	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072024	0000072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.422.849,61		10.738.576,59
01/07/2024	5164859	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A MAIO/2024.	0000532024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	45.680,17		10.784.256,76
01/07/2024	5164869	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO						

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.:	10.784.256,76
		CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.	0000612024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	45.680,17		10.829.936,93
01/07/2024	5166903	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000172024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	41.984,68		10.871.921,61
01/07/2024	5166909	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000282024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	41.984,68		10.913.906,29
01/07/2024	5166921	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000342024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	47.870,17		10.961.776,46
01/07/2024	5166929	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000442024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	47.870,17		11.009.646,63
TOTAL DIA -------->						12.693.919,65	0,00	11.009.646,63
02/07/2024	5164706	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.556.850,10-	2.452.796,53
02/07/2024	5164707	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUL/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.778.384,11-	325.587,58-
02/07/2024	5164708	Glosas de Energia - JUL/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		83.542,23-	409.129,81-
02/07/2024	5164710	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA						

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.:	409.129,81-
		DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	96.686,30-	505.816,11-	
TOTAL DIA -------->						0,00	11.515.462,74-	505.816,11-
03/07/2024	5164712	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		355,81-	506.171,92-
03/07/2024	5164714	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.261,67-	523.433,59-
03/07/2024	5164716	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	523.433,59-
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		36.075,25-	559.508,84-
03/07/2024	5164718	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.979,57-	570.488,41-
TOTAL DIA -------->						0,00	64.672,30-	570.488,41-
10/07/2024	5164724	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		208.350,10-	778.838,51-
10/07/2024	5164726	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44						

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.:	778.838,51-
		PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		327.342,69-	1.106.181,20-
10/07/2024	5164728	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		212.015,74-	1.318.196,94-
TOTAL DIA -------->						0,00	747.708,53-	1.318.196,94-
30/07/2024	5164953	Glosa COMPLEMENTAR/ ou Despesas c/Folha SES - JUN/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		231.209,37-	1.549.406,31-
TOTAL DIA -------->						0,00	231.209,37-	1.549.406,31-
31/07/2024	5164730	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05 PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		557.300,00-	2.106.706,31-
31/07/2024	5164732	BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO						

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.:	2.106.706,31-
		CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		575.195,40-	2.681.901,71-
31/07/2024	5164734	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566.247,70-	3.248.149,41-
31/07/2024	5164736	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566.247,70-	3.814.397,11-
31/07/2024	5164742	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566.317,70-	4.380.714,81-
31/07/2024	5164744	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401						

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.:	4.380.714,81-
		- 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		566.247,70-	4.946.962,51-
31/07/2024	5164746	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		557.300,00-	5.504.262,51-
31/07/2024	5176978	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	208.350,10		5.295.912,41-
31/07/2024	5176979	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01						

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.:	5.295.912,41-
		À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. VLR BAIXA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	327.342,69		4.968.569,72-
31/07/2024	5176980	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. VLR BAIXA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	212.015,74		4.756.553,98-
31/07/2024	5176981	Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05 PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024. VLR BAIXA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	557.300,00		4.199.253,98-
31/07/2024	5176982	Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024. VLR BAIXA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	575.195,40		3.624.058,58-
31/07/2024	5176983	Repasse de						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	3.624.058,58-
		Contrato Nº 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	566.247,70		3.057.810,88-
31/07/2024	5176984	VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	566.247,70		2.491.563,18-
31/07/2024	5176985	VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	566.317,70		1.925.245,48-
31/07/2024	5176986	VLR BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012						

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 1.925.245,48-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	566.247,70		1.358.997,78-
31/07/2024	5176987	VLR RECLASSIFICAÇ Glosa COMPLEMENTAR/ ou Despesas c/Folha SES - JUN/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	231.209,37		1.127.788,41-
31/07/2024	5177402	VLR FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A MAIO/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		45.680,17-	1.173.468,58-
31/07/2024	5177403	VLR FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		45.680,17-	1.219.148,75-
31/07/2024	5177404	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000172024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		41.984,68-	1.261.133,43-
31/07/2024	5177405	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000282024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		41.984,68-	1.303.118,11-
31/07/2024	5177406	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000342024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		47.870,17-	1.350.988,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.350.988,28-
31/07/2024	5177407	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000442024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		47.870,17-	1.398.858,45-
31/07/2024	5177618	VLR VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		285.414,57-	1.684.273,02-
31/07/2024	5181496	VLR REF A RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JULHO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.300.290,34		383.982,68-
31/07/2024	5181497	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JULHO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.300.290,34-	1.684.273,02-
TOTAL DIA -------->						5.676.764,44	5.811.631,15-	1.684.273,02-
Débitos: 18.370.684,09 Créditos: 18.370.684,09- Saldo Atual: 1.684.273,02-								
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento					Sd. Ant.:	3.421.295,74-
29/07/2024	5164759	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS NEONATAIS. DAOF 2735/2024.	695005	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		869.538,00-	4.290.833,74-
29/07/2024	5164773	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 FOCOS CIRURGICOS DE TETO. DAOF 02729/2850/20	695006	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		110.000,00-	4.400.833,74-
TOTAL DIA -------->						0,00	979.538,00-	4.400.833,74-
31/07/2024	5164090	VLR Ref NF 0000003152 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	325,00		4.400.508,74-
31/07/2024	5164126	VLR Ref NF 0000000642 - LUNAX						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento					Sd. Ant.:	4.400.508,74-
		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO- DECIBELIMETRO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.430,00		4.398.078,74-
31/07/2024	5164181	VLR Ref NF 0000085077 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	15.741,50		4.382.337,24-
31/07/2024	5164200	VLR Ref NF 0000084984 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.044,37		4.376.292,87-
31/07/2024	5164209	VLR Ref NF 0000121285 - WELMY-INDUSTR E COMERCIO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 109E)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	779,54		4.375.513,33-
31/07/2024	5164232	VLR Ref NF 0000011574 - DORMED HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.800,00		4.370.713,33-
TOTAL DIA -------->						30.120,41	0,00	4.370.713,33-
Débitos: 30.120,41 Créditos: 979.538,00- Saldo Atual: 4.370.713,33-								
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS					Sd. Ant.:	27.756.698,23-
31/07/2024	5178453	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - JULHO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		620.657,65-	28.377.355,88-
31/07/2024	5178454	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - JULHO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		163.627,93-	28.540.983,81-
TOTAL DIA -------->						0,00	784.285,58-	28.540.983,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 784.285,58- Saldo Atual: 28.540.983,81-								
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	5.123.900,26-
30/07/2024	5174360	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		13.998,34-	5.137.898,60-
30/07/2024	5174368	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		9.019,73-	5.146.918,33-
30/07/2024	5174390	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.368,55-	5.151.286,88-
30/07/2024	5174412	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.519,30-	5.153.806,18-
30/07/2024	5174414	489 PROV						

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.:	5.153.806,18-
		FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.454,38-	5.156.260,56-
30/07/2024	5174415	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.405,52-	5.158.666,08-
30/07/2024	5174417	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.289,79-	5.160.955,87-
30/07/2024	5174419	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.200,56-	5.163.156,43-
30/07/2024	5174423	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		1.979,23-	5.165.135,66-
30/07/2024	5174429	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		1.636,25-	5.166.771,91-
30/07/2024	5174431	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.563,85-	5.168.335,76-
30/07/2024	5174438	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.361,19-	5.169.696,95-
30/07/2024	5174442	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.260,26-	5.170.957,21-
30/07/2024	5174444	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.190,22-	5.172.147,43-
30/07/2024	5174447	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.143,75-	5.173.291,18-
30/07/2024	5174469	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		702,38-	5.173.993,56-
30/07/2024	5174470	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		689,84-	5.174.683,40-
30/07/2024	5174481	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		575,92-	5.175.259,32-
30/07/2024	5174495	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		478,70-	5.175.738,02-
30/07/2024	5174497	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		472,24-	5.176.210,26-
30/07/2024	5174500	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		432,04-	5.176.642,30-
30/07/2024	5174504	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		401,34-	5.177.043,64-
30/07/2024	5174511	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		339,06-	5.177.382,70-
30/07/2024	5174512	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		316,46-	5.177.699,16-
30/07/2024	5174518	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		277,59-	5.177.976,75-
30/07/2024	5174520	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		276,78-	5.178.253,53-
30/07/2024	5174521	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		271,85-	5.178.525,38-
30/07/2024	5174523	489 PROV						

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.:	5.178.525,38-
		FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		271,20-	5.178.796,58-
30/07/2024	5174527	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		253,89-	5.179.050,47-
30/07/2024	5174531	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		237,73-	5.179.288,20-
30/07/2024	5174538	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		208,54-	5.179.496,74-
30/07/2024	5174541	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		200,96-	5.179.697,70-
30/07/2024	5174543	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		195,48-	5.179.893,18-
30/07/2024	5174544	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		192,35-	5.180.085,53-
30/07/2024	5174549	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		167,05-	5.180.252,58-
30/07/2024	5174553	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		152,17-	5.180.404,75-
30/07/2024	5174554	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		145,56-	5.180.550,31-
30/07/2024	5174555	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		139,40-	5.180.689,71-
30/07/2024	5174563	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		112,48-	5.180.802,19-
30/07/2024	5174565	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		100,95-	5.180.903,14-
30/07/2024	5174566	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		97,82-	5.181.000,96-
30/07/2024	5167562	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	263.657,51		4.917.343,45-
30/07/2024	5167563	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	118.671,36		4.798.672,09-
30/07/2024	5167564	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	52.838,70		4.745.833,39-
30/07/2024	5167565	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	43.420,95		4.702.412,44-
30/07/2024	5167567	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	23.544,27		4.678.868,17-
30/07/2024	5167577	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	6.687,04		4.672.181,13-
30/07/2024	5167586	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	3.448,36		4.668.732,77-
30/07/2024	5167598	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	1.824,53		4.666.908,24-
30/07/2024	5167626	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	89,74		4.666.818,50-
30/07/2024	5167632	0020 GRRF	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	52,82		4.666.765,68-
30/07/2024	5169415	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	43.376,35		4.623.389,33-
30/07/2024	5169417	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	41.968,31		4.581.421,02-
30/07/2024	5169420	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	39.883,69		4.541.537,33-
30/07/2024	5169435	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	22.381,73		4.519.155,60-
30/07/2024	5169440	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	20.680,12		4.498.475,48-
30/07/2024	5169451	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	14.610,76		4.483.864,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	4.483.864,72-
30/07/2024	5169467	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	10.731,80		4.473.132,92-
30/07/2024	5169508	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	5.251,01		4.467.881,91-
30/07/2024	5169577	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.690,13		4.465.191,78-
30/07/2024	5169593	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	2.356,03		4.462.835,75-
30/07/2024	5169637	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.541,09		4.461.294,66-
30/07/2024	5169638	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.540,25		4.459.754,41-
30/07/2024	5169737	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	772,30		4.458.982,11-
30/07/2024	5169741	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	743,26		4.458.238,85-
30/07/2024	5169864	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	241,85		4.457.997,00-
30/07/2024	5169866	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	239,81		4.457.757,19-
30/07/2024	5169873	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	228,46		4.457.528,73-
30/07/2024	5169899	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	150,26		4.457.378,47-
30/07/2024	5169900	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	150,26		4.457.228,21-
30/07/2024	5169918	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	120,89		4.457.107,32-
30/07/2024	5169974	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	37,95		4.457.069,37-
30/07/2024	5169985	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	16,50		4.457.052,87-
30/07/2024	5169989	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	14,56		4.457.038,31-
30/07/2024	5169995	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	2,67		4.457.035,64-
30/07/2024	5169996	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2,56		4.457.033,08-
TOTAL DIA -------->						723.967,88	57.100,70-	4.457.033,08-
31/07/2024	5178516	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		199.905,85-	4.656.938,93-
TOTAL DIA -------->						0,00	199.905,85-	4.656.938,93-
Débitos: 723.967,88 Créditos: 257.006,55- Saldo Atual: 4.656.938,93-								
Conta: 2.02.06.01.002 103		Contigencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	764.004,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.002 103		Contigencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	764.004,86-
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	8.157.923,16-
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática					Sd. Ant.:	28.908,67-
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios					Sd. Ant.:	665.389,49-
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos					Sd. Ant.:	2,00-
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.03.001 548		Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	1.019.923,92-
31/07/2024	5164091	VLR Ref NF 0000003152 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		325,00-	1.020.248,92-
TOTAL DIA -------->						0,00	325,00-	1.020.248,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 325,00- Saldo Atual: 1.020.248,92-								
Conta: 2.04.01.03.002 549		Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	6.241.390,50-
31/07/2024	5164127	VLR Ref NF 0000000642 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO- DECIBELIMETRO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.430,00-	6.243.820,50-
31/07/2024	5164182	VLR Ref NF 0000085077 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.741,50-	6.259.562,00-
31/07/2024	5164199	VLR Ref NF 0000084984 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.044,37-	6.265.606,37-
31/07/2024	5164210	VLR Ref NF 0000121285 - WELMY-INDUSTR E COMERCIO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 109E)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		779,54-	6.266.385,91-
31/07/2024	5164233	VLR Ref NF 0000011574 - DORMED HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO (						

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.:	6.266.385,91-
		OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.800,00-	6.271.185,91-
TOTAL DIA -------->						0,00	29.795,41-	6.271.185,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 29.795,41- Saldo Atual: 6.271.185,91-								
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.:	75.402.242,04-
31/07/2024	5164281	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.406,93-	75.408.648,97-
31/07/2024	5164282	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	41.984,68		75.366.664,29-
31/07/2024	5164283	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	47.870,17		75.318.794,12-
31/07/2024	5164284	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	47.870,17		75.270.923,95-
31/07/2024	5164285	VLR AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	45.680,17		75.225.243,78-
31/07/2024	5164286	VLR AJUSTE DE RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	45.680,17		75.179.563,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.05.001 888		Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	75.179.563,61-
31/07/2024	5177862	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.422.849,61		62.756.714,00-
TOTAL DIA -------->						12.651.934,97	6.406,93-	62.756.714,00-
Débitos: 12.651.934,97 Créditos: 6.406,93- Saldo Atual: 62.756.714,00-								
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	88.364.307,91-
01/07/2024	5164659	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072024	0000072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.422.849,61-	100.787.157,52-
01/07/2024	5164860	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A MAIO/2024.	0000532024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		45.680,17-	100.832.837,69-
01/07/2024	5164870	FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.	0000612024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		45.680,17-	100.878.517,86-
01/07/2024	5166904	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000172024	0000172024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		41.984,68-	100.920.502,54-
01/07/2024	5166910	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000282024	0000282024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		41.984,68-	100.962.487,22-
01/07/2024	5166922	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000342024	0000342024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		47.870,17-	101.010.357,39-

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.:	101.010.357,39-
01/07/2024	5166930	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000442024	0000442024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		47.870,17-	101.058.227,56-
TOTAL DIA -------->						0,00	12.693.919,65-	101.058.227,56-
31/07/2024	5164090	VLR Ref NF 0000003152 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		325,00-	101.058.552,56-
31/07/2024	5164126	VLR Ref NF 0000000642 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO- DECIBELIMETRO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.430,00-	101.060.982,56-
31/07/2024	5164181	VLR Ref NF 0000085077 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.741,50-	101.076.724,06-
31/07/2024	5164200	VLR Ref NF 0000084984 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.044,37-	101.082.768,43-
31/07/2024	5164209	VLR Ref NF 0000121285 - WELMY-INDUSTR E COMERCIO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 109E)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		779,54-	101.083.547,97-
31/07/2024	5164232	VLR Ref NF 0000011574 - DORMED HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.800,00-	101.088.347,97-
31/07/2024	5181496	VLR REF A RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JULHO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.300.290,34-	102.388.638,31-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.330.410,75-	102.388.638,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.024.330,40- Saldo Atual: 102.388.638,31-								
Conta: 3.01.01.01.017 1011		Receita Piso Nacional de Enfermagem					Sd. Ant.:	1.681.516,80-
01/07/2024	5164894	FATURAMENTO REF.						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.017 1011		Receita Piso Nacional de Enfermagem					Sd. Ant.:	1.681.516,80-
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -						
	0000622024		0000622024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		249.973,78-	1.931.490,58-
TOTAL DIA -------->						0,00	249.973,78-	1.931.490,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 249.973,78- Saldo Atual: 1.931.490,58-								
Conta: 3.02.02.03.001 748		Doações Recebidas					Sd. Ant.:	15.695,36-
31/07/2024 5166120		VLR VLR. REF. DOAÇOES ESTOQUE COMPET. JULHO						
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.614,49-	20.309,85-
31/07/2024 5166121		VLR VLR. REF. DOAÇOES ESTOQUE COMPET. JULHO						
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		232,12-	20.541,97-
TOTAL DIA -------->						0,00	4.846,61-	20.541,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.846,61- Saldo Atual: 20.541,97-								
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos					Sd. Ant.:	1.594.363,85
31/07/2024 5166112		VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO						
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	373.227,57		1.967.591,42
TOTAL DIA -------->						373.227,57	0,00	1.967.591,42
Débitos: 373.227,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.967.591,42								
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	2.802.746,75
31/07/2024 5166113		VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO						
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	298.632,24		3.101.378,99
TOTAL DIA -------->						298.632,24	0,00	3.101.378,99
Débitos: 298.632,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.101.378,99								
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	169.483,52
01/07/2024 5134392		Ref NF 0000480352 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000480352	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	309,45		169.792,97
01/07/2024 5152350		Ref NF 0000491517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000491517	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	317,10		170.110,07
01/07/2024 5152445		Ref NF 0000491501 - IBG INDUSTRIA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	170.110,07
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000491501	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	18.216,80		188.326,87
01/07/2024	5152447	Ref NF 0000491511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000491511	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	634,20		188.961,07
01/07/2024	5154522	Ref NF 0000490105 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOAPITALARES	0000490105	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	9.909,20		198.870,27
01/07/2024	5154594	Ref NF 0000491510 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000491510	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	634,20		199.504,47
TOTAL DIA -------->						30.020,95	0,00	199.504,47
04/07/2024	5152433	Ref NF 0000492144 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000492144	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	126,84		199.631,31
TOTAL DIA -------->						126,84	0,00	199.631,31
06/07/2024	5152268	Ref NF 0000492364 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000492364	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	1.055,20		200.686,51
TOTAL DIA -------->						1.055,20	0,00	200.686,51
08/07/2024	5152378	Ref NF 0000492442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000492442	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	570,78		201.257,29
TOTAL DIA -------->						570,78	0,00	201.257,29
09/07/2024	5152421	Ref NF 0000492563 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000492563	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	2.056,40		203.313,69
TOTAL DIA -------->						2.056,40	0,00	203.313,69
11/07/2024	5154584	Ref NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	203.313,69
		0000492795 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000492795	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	317,10		203.630,79
TOTAL DIA -------->						317,10	0,00	203.630,79
16/07/2024	5154538	Ref NF 0000493355 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000493355	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	570,78		204.201,57
16/07/2024	5154552	Ref NF 0000493348 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000493348	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	13.000,40		217.201,97
TOTAL DIA -------->						13.571,18	0,00	217.201,97
Débitos: 47.718,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.201,97								
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024	5166114	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4,26		4,26
TOTAL DIA -------->						4,26	0,00	4,26
Débitos: 4,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4,26								
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais					Sd. Ant.:	82.404,89
		**** Sem Movimento ****						
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.:	175.357,55
31/07/2024	5166115	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	67.342,40		242.699,95
TOTAL DIA -------->						67.342,40	0,00	242.699,95
Débitos: 67.342,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.699,95								
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	230.803,19
31/07/2024	5166116	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	33.989,64		264.792,83
TOTAL DIA -------->						33.989,64	0,00	264.792,83

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza					Sd. Ant.:	264.792,83
Débitos: 33.989,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.792,83								
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	149.606,31
31/07/2024	5166117	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	28.191,00		177.797,31
TOTAL DIA -------->						28.191,00	0,00	177.797,31
Débitos: 28.191,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.797,31								
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	147.241,87
31/07/2024	5166118	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	59.014,12		206.255,99
TOTAL DIA -------->						59.014,12	0,00	206.255,99
Débitos: 59.014,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.255,99								
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:	5.587,35
31/07/2024	5166119	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.565,55		8.152,90
TOTAL DIA -------->						2.565,55	0,00	8.152,90
Débitos: 2.565,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.152,90								
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	14.810,24
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	41.601,23
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	13.728.037,83
03/07/2024	5178197	VLR VALOR REF A PROVISÃO DE 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (ABRIL 2024)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	229.881,58		13.957.919,41
TOTAL DIA -------->						229.881,58	0,00	13.957.919,41
30/07/2024	5169399	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	255.913,21		14.213.832,62
30/07/2024	5169400	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	120.524,26		14.334.356,88
30/07/2024	5169401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	118.251,89		14.452.608,77
30/07/2024	5169402	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	103.235,32		14.555.844,09
30/07/2024	5169403	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	97.254,16		14.653.098,25
30/07/2024	5169404	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	74.184,69		14.727.282,94

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 14.727.282,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2024	5169406	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	68.811,79		14.796.094,73
30/07/2024	5169407	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	64.554,01		14.860.648,74
30/07/2024	5169408	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	55.593,19		14.916.241,93
30/07/2024	5169409	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	55.228,79		14.971.470,72
30/07/2024	5169411	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	51.415,92		15.022.886,64
30/07/2024	5169412	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	50.110,65		15.072.997,29
30/07/2024	5169414	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	46.178,85		15.119.176,14
30/07/2024	5169416	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	42.850,62		15.162.026,76
30/07/2024	5169419	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	40.719,46		15.202.746,22
30/07/2024	5169421	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	38.189,98		15.240.936,20
30/07/2024	5169422	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	37.129,67		15.278.065,87
30/07/2024	5169423	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	34.436,83		15.312.502,70
30/07/2024	5169424	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	33.460,27		15.345.962,97
30/07/2024	5169425	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	32.261,48		15.378.224,45
30/07/2024	5169427	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	28.103,22		15.406.327,67
30/07/2024	5169429	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	24.158,35		15.430.486,02
30/07/2024	5169430	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	24.116,47		15.454.602,49
30/07/2024	5169431	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	23.046,99		15.477.649,48
30/07/2024	5169434	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	22.728,38		15.500.377,86
30/07/2024	5169436	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	22.351,84		15.522.729,70
30/07/2024	5169438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	22.262,59		15.544.992,29
30/07/2024	5169439	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	21.626,44		15.566.618,73
30/07/2024	5169441	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	20.464,62		15.587.083,35
30/07/2024	5169442	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	19.009,94		15.606.093,29
30/07/2024	5169445	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO	17.001,03		15.623.094,32
30/07/2024	5169452	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	14.061,99		15.637.156,31
30/07/2024	5169458	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	12.849,11		15.650.005,42
30/07/2024	5169459	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	12.436,02		15.662.441,44
30/07/2024	5169460	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	12.350,48		15.674.791,92
30/07/2024	5169469	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	10.292,06		15.685.083,98
30/07/2024	5169471	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	9.837,33		15.694.921,31
30/07/2024	5169473	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	9.679,40		15.704.600,71
30/07/2024	5169481	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	8.349,57		15.712.950,28

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 15.712.950,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2024	5169488	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	7.420,29		15.720.370,57
30/07/2024	5169489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	7.205,32		15.727.575,89
30/07/2024	5169492	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	6.504,47		15.734.080,36
30/07/2024	5169493	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	6.446,77		15.740.527,13
30/07/2024	5169498	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	6.158,60		15.746.685,73
30/07/2024	5169504	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	5.496,55		15.752.182,28
30/07/2024	5169514	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	4.788,34		15.756.970,62
30/07/2024	5169521	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	4.618,95		15.761.589,57
30/07/2024	5169526	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	4.445,47		15.766.035,04
30/07/2024	5169528	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT	4.122,44		15.770.157,48
30/07/2024	5169530	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	4.011,20		15.774.168,68
30/07/2024	5169535	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	3.771,03		15.777.939,71
30/07/2024	5169543	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.502,33		15.781.442,04
30/07/2024	5169550	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	3.297,93		15.784.739,97
30/07/2024	5169563	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.983,62		15.787.723,59
30/07/2024	5169602	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	2.189,02		15.789.912,61
30/07/2024	5169605	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	2.060,16		15.791.972,77
30/07/2024	5169606	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	2.060,16		15.794.032,93
30/07/2024	5169623	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	1.716,80		15.795.749,73
30/07/2024	5169628	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	1.648,12		15.797.397,85
30/07/2024	5169632	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.612,92		15.799.010,77
30/07/2024	5169635	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	1.587,23		15.800.598,00
30/07/2024	5169640	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.510,78		15.802.108,78
30/07/2024	5169645	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.470,25		15.803.579,03
30/07/2024	5169658	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	1.356,52		15.804.935,55
30/07/2024	5169669	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.222,79		15.806.158,34
30/07/2024	5169671	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.193,99		15.807.352,33
30/07/2024	5169672	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.181,87		15.808.534,20
30/07/2024	5169687	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.067,42		15.809.601,62
30/07/2024	5169691	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	1.038,82		15.810.640,44
30/07/2024	5169733	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	818,07		15.811.458,51
30/07/2024	5169739	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	752,70		15.812.211,21
30/07/2024	5169745	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	706,85		15.812.918,06
30/07/2024	5169749	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	700,88		15.813.618,94

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.:	15.813.618,94
30/07/2024	5169773	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	575,69		15.814.194,63
30/07/2024	5169779	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	562,10		15.814.756,73
30/07/2024	5169780	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	551,80		15.815.308,53
30/07/2024	5169781	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	549,38		15.815.857,91
30/07/2024	5169798	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	471,47		15.816.329,38
30/07/2024	5169810	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	421,49		15.816.750,87
30/07/2024	5169870	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	231,59		15.816.982,46
30/07/2024	5169881	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	205,67		15.817.188,13
30/07/2024	5169883	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	202,84		15.817.390,97
30/07/2024	5169886	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	181,66		15.817.572,63
30/07/2024	5169892	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	168,63		15.817.741,26
30/07/2024	5169893	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	166,55		15.817.907,81
30/07/2024	5169896	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	157,55		15.818.065,36
30/07/2024	5169910	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	138,17		15.818.203,53
30/07/2024	5169911	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	138,16		15.818.341,69
30/07/2024	5169913	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	132,35		15.818.474,04
30/07/2024	5169915	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	127,29		15.818.601,33
30/07/2024	5169928	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	98,94		15.818.700,27
30/07/2024	5169942	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	84,49		15.818.784,76
30/07/2024	5169946	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	72,45		15.818.857,21
30/07/2024	5169951	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	68,67		15.818.925,88
30/07/2024	5169952	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	67,80		15.818.993,68
30/07/2024	5169959	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	61,80		15.819.055,48
30/07/2024	5169960	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	61,16		15.819.116,64
30/07/2024	5169962	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	59,56		15.819.176,20
30/07/2024	5169964	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	58,73		15.819.234,93
30/07/2024	5169969	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	52,09		15.819.287,02
30/07/2024	5169972	0102 DSR	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	41,70		15.819.328,72
30/07/2024	5169975	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	37,61		15.819.366,33
TOTAL DIA -------->						1.861.446,92	0,00	15.819.366,33

Débitos: 2.091.328,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.819.366,33

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes					Sd. Ant.:	0,00
25/07/2024	5155037	Ref NF 0000001406 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes					Sd. Ant.:	0,00
		CONSEHLHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - ANUIDADE	0000001406	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.107,23		1.107,23
TOTAL DIA -------->						1.107,23	0,00	1.107,23
Débitos: 1.107,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.107,23								
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	1.631.929,05
01/07/2024	5145021	VLR AJUSTE DE 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.139,56-	1.630.789,49
01/07/2024	5145022	VLR AJUSTE DE 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		554,11-	1.630.235,38
TOTAL DIA -------->						0,00	1.693,67-	1.630.235,38
30/07/2024	5174351	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	33.380,07		1.663.615,45
30/07/2024	5174354	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	17.403,86		1.681.019,31
30/07/2024	5174355	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	16.553,92		1.697.573,23
30/07/2024	5174359	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	14.224,17		1.711.797,40
30/07/2024	5174361	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	11.877,13		1.723.674,53
30/07/2024	5174362	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	11.670,56		1.735.345,09
30/07/2024	5174365	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	10.551,98		1.745.897,07
30/07/2024	5174371	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.019,36		1.753.916,43
30/07/2024	5174373	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	7.880,64		1.761.797,07
30/07/2024	5174376	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	7.249,42		1.769.046,49
30/07/2024	5174377	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	7.078,60		1.776.125,09
30/07/2024	5174380	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	6.475,59		1.782.600,68
30/07/2024	5174381	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	6.273,42		1.788.874,10
30/07/2024	5174382	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	6.138,44		1.795.012,54
30/07/2024	5174383	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	6.084,69		1.801.097,23
30/07/2024	5174384	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	5.469,08		1.806.566,31
30/07/2024	5174385	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	5.113,29		1.811.679,60
30/07/2024	5174386	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	4.851,46		1.816.531,06
30/07/2024	5174399	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	3.324,79		1.819.855,85
30/07/2024	5174400	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	3.205,35		1.823.061,20
30/07/2024	5174401	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.065,99		1.826.127,19
30/07/2024	5174404	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	2.762,65		1.828.889,84
30/07/2024	5174405	504 PROV						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	1.828.889,84
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.678,32		1.831.568,16
30/07/2024	5174407	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.670,34		1.834.238,50
30/07/2024	5174408	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	2.647,77		1.836.886,27
30/07/2024	5174410	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	2.619,04		1.839.505,31
30/07/2024	5174411	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	2.531,53		1.842.036,84
30/07/2024	5174413	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	2.508,73		1.844.545,57
30/07/2024	5174416	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	2.354,02		1.846.899,59
30/07/2024	5174422	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	2.007,68		1.848.907,27
30/07/2024	5174425	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	1.738,36		1.850.645,63
30/07/2024	5174428	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	1.637,11		1.852.282,74
30/07/2024	5174430	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	1.578,86		1.853.861,60
30/07/2024	5174432	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO	1.534,66		1.855.396,26
30/07/2024	5174433	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	1.479,85		1.856.876,11
30/07/2024	5174437	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.392,31		1.858.268,42
30/07/2024	5174439	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.324,30		1.859.592,72
30/07/2024	5174448	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.137,93		1.860.730,65
30/07/2024	5174449	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	1.093,33		1.861.823,98
30/07/2024	5174450	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	1.054,64		1.862.878,62
30/07/2024	5174452	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	950,14		1.863.828,76
30/07/2024	5174453	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	933,63		1.864.762,39
30/07/2024	5174454	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	893,18		1.865.655,57
30/07/2024	5174459	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	844,12		1.866.499,69
30/07/2024	5174460	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	826,08		1.867.325,77
30/07/2024	5174461	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	821,51		1.868.147,28
30/07/2024	5174462	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	815,64		1.868.962,92
30/07/2024	5174472	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	649,28		1.869.612,20
30/07/2024	5174473	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	646,19		1.870.258,39
30/07/2024	5174474	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	641,51		1.870.899,90
30/07/2024	5174476	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	630,43		1.871.530,33
30/07/2024	5174480	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	579,95		1.872.110,28

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.872.110,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2024	5174482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	566,29		1.872.676,57
30/07/2024	5174483	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	562,41		1.873.238,98
30/07/2024	5174486	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	530,28		1.873.769,26
30/07/2024	5174488	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	518,05		1.874.287,31
30/07/2024	5174489	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	501,85		1.874.789,16
30/07/2024	5174490	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	498,07		1.875.287,23
30/07/2024	5174491	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	491,09		1.875.778,32
30/07/2024	5174492	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	490,31		1.876.268,63
30/07/2024	5174493	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	486,75		1.876.755,38
30/07/2024	5174499	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	437,55		1.877.192,93
30/07/2024	5174501	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	421,11		1.877.614,04
30/07/2024	5174502	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	409,06		1.878.023,10
30/07/2024	5174505	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	388,10		1.878.411,20
30/07/2024	5174507	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT	360,71		1.878.771,91
30/07/2024	5174514	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	302,31		1.879.074,22
30/07/2024	5174525	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	265,97		1.879.340,19
30/07/2024	5174526	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	256,43		1.879.596,62
30/07/2024	5174528	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	245,28		1.879.841,90
30/07/2024	5174532	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	221,03		1.880.062,93
30/07/2024	5174533	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	214,26		1.880.277,19
30/07/2024	5174535	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	211,81		1.880.489,00
30/07/2024	5174537	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	209,53		1.880.698,53
30/07/2024	5174539	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	203,80		1.880.902,33
30/07/2024	5174540	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	202,53		1.881.104,86
30/07/2024	5174542	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	200,69		1.881.305,55
30/07/2024	5174545	505 PROV 13SAL MENSAL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	1.881.305,55
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	188,31		1.881.493,86
30/07/2024	5174546	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	180,26		1.881.674,12
30/07/2024	5174551	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	160,61		1.881.834,73
30/07/2024	5174556	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	139,06		1.881.973,79
30/07/2024	5174557	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	130,97		1.882.104,76
30/07/2024	5174558	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	126,31		1.882.231,07
30/07/2024	5174559	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO	122,77		1.882.353,84
30/07/2024	5174560	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	118,38		1.882.472,22
30/07/2024	5174569	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	87,48		1.882.559,70
30/07/2024	5174570	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	84,36		1.882.644,06
30/07/2024	5174572	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	71,45		1.882.715,51
30/07/2024	5174576	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	66,08		1.882.781,59
30/07/2024	5174577	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	65,72		1.882.847,31
30/07/2024	5174578	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	65,25		1.882.912,56
30/07/2024	5174582	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	51,93		1.882.964,49
30/07/2024	5174583	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	51,70		1.883.016,19
30/07/2024	5174585	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	44,99		1.883.061,18
30/07/2024	5174587	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	42,42		1.883.103,60
30/07/2024	5174588	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	39,85		1.883.143,45
30/07/2024	5174589	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	39,22		1.883.182,67
30/07/2024	5174593	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	33,69		1.883.216,36
30/07/2024	5174595	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT	28,86		1.883.245,22
30/07/2024	5174596	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	24,18		1.883.269,40
30/07/2024	5174598	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		20,94-	1.883.248,46
30/07/2024	5174600	505 PROV						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	1.883.248,46
		13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	16,30		1.883.264,76
30/07/2024	5174601	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	14,42		1.883.279,18
30/07/2024	5174602	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		9,96-	1.883.269,22
30/07/2024	5174603	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		7,71-	1.883.261,51
30/07/2024	5174604	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7,68-	1.883.253,83
30/07/2024	5174606	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1,68-	1.883.252,15
30/07/2024	5174607	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1,27-	1.883.250,88
30/07/2024	5174608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		0,80-	1.883.250,08
30/07/2024	5174609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		0,62-	1.883.249,46
30/07/2024	5174610	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		0,61-	1.883.248,85
30/07/2024	5174611	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		0,10-	1.883.248,75
TOTAL DIA -------->						253.064,74	51,37-	1.883.248,75
31/07/2024	5178515	VLR RECLASSIFICAÇ 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.620,22-	1.874.628,53
TOTAL DIA -------->						0,00	8.620,22-	1.874.628,53
Débitos: 253.064,74 Créditos: 10.365,26- Saldo Atual: 1.874.628,53								
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	2.128.940,34
30/07/2024	5174349	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	45.310,79		2.174.251,13
30/07/2024	5174350	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	36.654,41		2.210.905,54
30/07/2024	5174352	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	21.253,70		2.232.159,24
30/07/2024	5174353	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	20.993,71		2.253.152,95
30/07/2024	5174356	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	16.077,80		2.269.230,75
30/07/2024	5174357	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	15.853,21		2.285.083,96
30/07/2024	5174358	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	14.398,27		2.299.482,23
30/07/2024	5174363	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	11.023,15		2.310.505,38
30/07/2024	5174364	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	10.889,61		2.321.394,99
30/07/2024	5174366	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	9.474,54		2.330.869,53
30/07/2024	5174367	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	9.453,23		2.340.322,76
30/07/2024	5174369	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	8.852,66		2.349.175,42
30/07/2024	5174370	484 PROV						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	2.349.175,42
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	8.510,26		2.357.685,68
30/07/2024	5174372	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	7.927,35		2.365.613,03
30/07/2024	5174374	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	7.474,65		2.373.087,68
30/07/2024	5174375	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	7.411,07		2.380.498,75
30/07/2024	5174378	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	6.817,72		2.387.316,47
30/07/2024	5174379	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	6.548,42		2.393.864,89
30/07/2024	5174387	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	4.635,67		2.398.500,56
30/07/2024	5174388	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	4.445,92		2.402.946,48
30/07/2024	5174389	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		4.389,16-	2.398.557,32
30/07/2024	5174391	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	4.286,70		2.402.844,02
30/07/2024	5174392	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	3.806,60		2.406.650,62
30/07/2024	5174393	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.624,89		2.410.275,51
30/07/2024	5174394	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	3.566,83		2.413.842,34
30/07/2024	5174395	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	3.543,77		2.417.386,11
30/07/2024	5174396	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	3.509,60		2.420.895,71
30/07/2024	5174397	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	3.468,55		2.424.364,26
30/07/2024	5174398	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	3.325,83		2.427.690,09
30/07/2024	5174402	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.975,41		2.430.665,50
30/07/2024	5174403	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.932,35		2.433.597,85
30/07/2024	5174406	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	2.676,93		2.436.274,78
30/07/2024	5174409	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.641,60		2.438.916,38
30/07/2024	5174418	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	2.223,94		2.441.140,32
30/07/2024	5174420	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	2.149,19		2.443.289,51
30/07/2024	5174421	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO	2.046,21		2.445.335,72
30/07/2024	5174424	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	1.973,12		2.447.308,84
30/07/2024	5174426	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.700,29		2.449.009,13
30/07/2024	5174427	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.679,50		2.450.688,63
30/07/2024	5174434	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	1.457,83		2.452.146,46
30/07/2024	5174435	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	1.406,19		2.453.552,65
30/07/2024	5174436	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	1.401,42		2.454.954,07
30/07/2024	5174440	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.286,25		2.456.240,32
30/07/2024	5174441	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.268,24		2.457.508,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	2.457.508,56
30/07/2024	5174443	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	1.202,36		2.458.710,92
30/07/2024	5174445	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	1.169,52		2.459.880,44
30/07/2024	5174446	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	1.151,86		2.461.032,30
30/07/2024	5174451	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.031,79		2.462.064,09
30/07/2024	5174455	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	881,85		2.462.945,94
30/07/2024	5174456	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	871,14		2.463.817,08
30/07/2024	5174457	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	865,69		2.464.682,77
30/07/2024	5174458	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	861,60		2.465.544,37
30/07/2024	5174463	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	757,96		2.466.302,33
30/07/2024	5174464	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	756,28		2.467.058,61
30/07/2024	5174465	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	747,00		2.467.805,61
30/07/2024	5174466	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	742,66		2.468.548,27
30/07/2024	5174467	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	718,16		2.469.266,43
30/07/2024	5174468	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	708,21		2.469.974,64
30/07/2024	5174471	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	680,81		2.470.655,45
30/07/2024	5174475	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	634,20		2.471.289,65
30/07/2024	5174477	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	605,97		2.471.895,62
30/07/2024	5174478	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	597,95		2.472.493,57
30/07/2024	5174479	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	592,89		2.473.086,46
30/07/2024	5174484	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	561,49		2.473.647,95
30/07/2024	5174485	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	545,42		2.474.193,37
30/07/2024	5174487	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	523,89		2.474.717,26
30/07/2024	5174494	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT	480,96		2.475.198,22
30/07/2024	5174496	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		474,11-	2.474.724,11
30/07/2024	5174498	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		442,61-	2.474.281,50
30/07/2024	5174503	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	403,08		2.474.684,58
30/07/2024	5174506	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	370,87		2.475.055,45
30/07/2024	5174508	485 PROV FERIAS MENSAL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	2.475.055,45
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	355,69		2.475.411,14
30/07/2024	5174509	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		351,13-	2.475.060,01
30/07/2024	5174510	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	342,94		2.475.402,95
30/07/2024	5174513	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	304,51		2.475.707,46
30/07/2024	5174515	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	285,33		2.475.992,79
30/07/2024	5174516	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	283,50		2.476.276,29
30/07/2024	5174517	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	280,76		2.476.557,05
30/07/2024	5174519	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	277,49		2.476.834,54
30/07/2024	5174522	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	271,74		2.477.106,28
30/07/2024	5174524	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	266,07		2.477.372,35
30/07/2024	5174529	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	240,35		2.477.612,70
30/07/2024	5174530	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	238,03		2.477.850,73
30/07/2024	5174534	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	214,16		2.478.064,89
30/07/2024	5174536	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	211,33		2.478.276,22
30/07/2024	5174547	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	177,91		2.478.454,13
30/07/2024	5174548	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	171,92		2.478.626,05
30/07/2024	5174550	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO	163,70		2.478.789,75
30/07/2024	5174552	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	157,85		2.478.947,60
30/07/2024	5174561	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	116,64		2.479.064,24
30/07/2024	5174562	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	112,49		2.479.176,73
30/07/2024	5174564	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	112,11		2.479.288,84
30/07/2024	5174567	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	96,19		2.479.385,03
30/07/2024	5174568	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	93,56		2.479.478,59
30/07/2024	5174571	485 PROV FERIAS MENSAL						
		FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	82,55		2.479.561,14
30/07/2024	5174573	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.:	2.479.561,14
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	69,25		2.479.630,39
30/07/2024	5174574	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	68,93		2.479.699,32
30/07/2024	5174575	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		67,79-	2.479.631,53
30/07/2024	5174579	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	59,76		2.479.691,29
30/07/2024	5174580	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	59,41		2.479.750,70
30/07/2024	5174581	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	57,45		2.479.808,15
30/07/2024	5174584	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	48,48		2.479.856,63
30/07/2024	5174586	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	44,92		2.479.901,55
30/07/2024	5174590	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT	38,48		2.479.940,03
30/07/2024	5174591	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		37,93-	2.479.902,10
30/07/2024	5174592	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35,41-	2.479.866,69
30/07/2024	5174594	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	32,25		2.479.898,94
30/07/2024	5174597	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	21,74		2.479.920,68
30/07/2024	5174599	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	19,23		2.479.939,91
30/07/2024	5174605	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		5,43-	2.479.934,48
30/07/2024	5174612	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		0,08-	2.479.934,40
30/07/2024	5174613	485 PROV						
		FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		0,01-	2.479.934,39
30/07/2024	5167616	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	372,88		2.480.307,27
30/07/2024	5167618	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	313,91		2.480.621,18
30/07/2024	5167619	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	312,10		2.480.933,28
30/07/2024	5167622	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	219,53		2.481.152,81
30/07/2024	5167623	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	204,80		2.481.357,61
30/07/2024	5167625	021 INSS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias					Sd. Ant.:	2.481.357,61
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	118,25		2.481.475,86
30/07/2024	5167627	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	82,44		2.481.558,30
30/07/2024	5167628	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	81,59		2.481.639,89
30/07/2024	5167629	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	74,56		2.481.714,45
30/07/2024	5167630	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	59,75		2.481.774,20
30/07/2024	5167631	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	54,62		2.481.828,82
30/07/2024	5167633	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	47,15		2.481.875,97
30/07/2024	5167634	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	31,39		2.481.907,36
30/07/2024	5167635	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	17,84		2.481.925,20
30/07/2024	5167636	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	16,99		2.481.942,19
30/07/2024	5167637	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	16,99		2.481.959,18
30/07/2024	5167638	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	12,41		2.481.971,59
30/07/2024	5167639	021 INSS						
		Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	12,07		2.481.983,66
TOTAL DIA -------->						358.846,98	5.803,66-	2.481.983,66
Débitos: 358.846,98 Créditos: 5.803,66- Saldo Atual: 2.481.983,66								
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões					Sd. Ant.:	737.342,34
02/07/2024	5116584	REF DEV TED RESCISÃO - ELIENNE XAVIER DO CARMO	686711	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.770,58-	723.571,76
02/07/2024	5116618	REF DEV TED RESCISÃO - VEDIMAR CABRAL OLIVEIRA	686715	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.799,50-	703.772,26
02/07/2024	5116630	REF DEV TED						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões					Sd. Ant.:	703.772,26
		RESCISÃO - IVAN DE SOUSA LEAO	686716	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.934,60-	699.837,66
02/07/2024	5116636	REF DEV TED RESCISÃO - MARIA SILVANIA BARBOZA DA CRUZ	686718	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.735,73-	691.101,93
02/07/2024	5116643	REF DEV TED RESCISÃO - URANEA MOREIRA MOURA	686719	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.537,98-	673.563,95
02/07/2024	5116653	REF DEV TED RESCISÃO - IARA MENEZES PINHEIRO	686722	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.333,47-	654.230,48
02/07/2024	5116664	REF DEV TED RESCISÃO - ESTER SANTOS DE ASSIS	686724	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.001,22-	652.229,26
02/07/2024	5116665	REF ENVIO TED RESCISÃO - ESTER SANTOS DE ASSIS	686727	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.001,22		654.230,48
02/07/2024	5116669	REF ENVIO TED RESCISÃO - MARIA SILVANIA BARBOZA DA CRUZ	686729	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.735,73		662.966,21
02/07/2024	5116671	REF ENVIO TED RESCISÃO - ELIENNE XAVIER DO CARMO	686730	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	13.770,58		676.736,79
02/07/2024	5116678	REF ENVIO TED RESCISÃO - URANEA MOREIRA MOURA	686731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	17.537,98		694.274,77
02/07/2024	5116688	REF ENVIO TED RESCISÃO - IARA MENEZES PINHEIRO	686740	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	19.333,47		713.608,24
02/07/2024	5116692	REF ENVIO TED RESCISÃO - VEDIMAR CABRAL OLIVEIRA	686742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	19.799,50		733.407,74
02/07/2024	5129946	REF ENVIO TED RESCISÃO - IVAN DE SOUSA LEAO	687602	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.934,60		737.342,34
TOTAL DIA -------->						85.113,08	85.113,08-	737.342,34
31/07/2024	5178516	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	199.905,85		937.248,19
TOTAL DIA -------->						199.905,85	0,00	937.248,19
Débitos: 285.018,93 Créditos: 85.113,08- Saldo Atual: 937.248,19								
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	597.790,90
30/07/2024	5169457	0287						

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 597.790,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	13.017,51		610.808,41
30/07/2024	5169497	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.269,28		617.077,69
30/07/2024	5169502	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	5.902,14		622.979,83
30/07/2024	5169507	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	5.296,60		628.276,43
30/07/2024	5169523	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.550,00		632.826,43
30/07/2024	5169527	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	4.217,18		637.043,61
30/07/2024	5169539	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.636,06		640.679,67
30/07/2024	5169541	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	3.526,33		644.206,00
30/07/2024	5169544	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	3.477,19		647.683,19
30/07/2024	5169547	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	3.407,63		651.090,82
30/07/2024	5169551	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	3.286,43		654.377,25
30/07/2024	5169569	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	2.876,72		657.253,97
30/07/2024	5169583	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.600,83		659.854,80
30/07/2024	5169599	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.207,53		662.062,33
30/07/2024	5169603	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	2.092,16		664.154,49
30/07/2024	5169604	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	2.092,16		666.246,65
30/07/2024	5169607	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	2.000,00		668.246,65
30/07/2024	5169612	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.901,49		670.148,14
30/07/2024	5169618	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.800,00		671.948,14
30/07/2024	5169639	0510 INTERINIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.533,95		673.482,09
30/07/2024	5169641	0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	1.500,00		674.982,09
30/07/2024	5169642	0181 TAXA DE						

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.:	674.982,09
		ENFERMAGEM	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.487,31		676.469,40
30/07/2024	5169656	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.387,40		677.856,80
30/07/2024	5169659	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00		679.206,80
30/07/2024	5169663	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO						
		(8%)	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	1.265,44		680.472,24
30/07/2024	5169673	0181 TAXA DE						
		ENFERMAGEM	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	1.167,25		681.639,49
30/07/2024	5169680	0181 TAXA DE						
		ENFERMAGEM	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.120,19		682.759,68
30/07/2024	5169682	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.100,00		683.859,68
30/07/2024	5169690	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR						
		M/A	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	1.046,08		684.905,76
30/07/2024	5169694	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	1.000,00		685.905,76
30/07/2024	5169695	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	1.000,00		686.905,76
30/07/2024	5169696	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	1.000,00		687.905,76
30/07/2024	5169697	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	1.000,00		688.905,76
30/07/2024	5169698	0510						
		INTERINIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.000,00		689.905,76
30/07/2024	5169699	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	1.000,00		690.905,76
30/07/2024	5169700	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.000,00		691.905,76
30/07/2024	5169701	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.000,00		692.905,76
30/07/2024	5169702	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	1.000,00		693.905,76
30/07/2024	5169703	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.000,00		694.905,76
30/07/2024	5169704	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	1.000,00		695.905,76
30/07/2024	5169705	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.000,00		696.905,76
30/07/2024	5169706	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	1.000,00		697.905,76
30/07/2024	5169707	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.000,00		698.905,76
30/07/2024	5169708	0262 GRATIFICAÇÃO						
		COORDENAÇÃO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.000,00		699.905,76
30/07/2024	5169709	0262						

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.:	699.905,76
30/07/2024	5169716	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	1.000,00		700.905,76
30/07/2024	5169731	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	966,67		701.872,43
30/07/2024	5169761	ENFERMAGEM 0370	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	833,08		702.705,51
30/07/2024	5169766	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0370	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	650,45		703.355,96
30/07/2024	5169770	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0541	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	617,00		703.972,96
30/07/2024	5169786	GRATIFICACAO SUPERVISAO 0474	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	600,00		704.572,96
30/07/2024	5169787	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A 0474	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	523,04		705.096,00
30/07/2024	5169790	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A 0262	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	523,04		705.619,04
30/07/2024	5169801	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0370	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	500,00		706.119,04
30/07/2024	5169818	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0432	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	461,90		706.580,94
30/07/2024	5169830	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ 0370	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	371,19		706.952,13
30/07/2024	5169831	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0370	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	308,50		707.260,63
30/07/2024	5169843	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0181 TAXA DE	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	308,50		707.569,13
30/07/2024	5169865	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	282,40		707.851,53
30/07/2024	5169902	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	240,04		708.091,57
30/07/2024	5169906	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	145,91		708.237,48
30/07/2024	5169907	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	141,20		708.378,68
30/07/2024	5169908	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	141,20		708.519,88
		ENFERMAGEM	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	141,20		708.661,08
TOTAL DIA -------->						110.870,18	0,00	708.661,08

Débitos: 110.870,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 708.661,08

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	38.048,96
30/07/2024	5169509	0082 HORA EXTRA 50%	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	5.155,46		43.204,42
30/07/2024	5169571	0082 HORA EXTRA 50%	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.823,04		46.027,46
30/07/2024	5169679	0082 HORA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	46.027,46
		EXTRA 50%	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.121,54		47.149,00
30/07/2024	5169715	0082 HORA						
		EXTRA 50%	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	976,30		48.125,30
30/07/2024	5169722	0082 HORA						
		EXTRA 50%	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	918,59		49.043,89
30/07/2024	5169783	0082 HORA						
		EXTRA 50%	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	534,50		49.578,39
30/07/2024	5169820	0083 HORA						
		EXTRA 100%	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	365,80		49.944,19
30/07/2024	5169856	0082 HORA						
		EXTRA 50%	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	270,64		50.214,83
30/07/2024	5169885	0082 HORA						
		EXTRA 50%	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	187,16		50.401,99
30/07/2024	5169888	0082 HORA						
		EXTRA 50%	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	177,72		50.579,71
30/07/2024	5169889	0082 HORA						
		EXTRA 50%	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	176,33		50.756,04
TOTAL DIA -------->						12.707,08	0,00	50.756,04
Débitos: 12.707,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.756,04								
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	15.935.321,64
02/07/2024	5164704	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUL/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.778.384,11		18.713.705,75
TOTAL DIA -------->						2.778.384,11	0,00	18.713.705,75
30/07/2024	5164952	Glosa COMPLEMENTAR/ ou Despesas c/Folha SES - JUN/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	231.209,37		18.944.915,12
TOTAL DIA -------->						231.209,37	0,00	18.944.915,12
Débitos: 3.009.593,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.944.915,12								
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	2.265.303,19
30/07/2024	5169432	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	23.015,57		2.288.318,76
30/07/2024	5169449	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	15.211,96		2.303.530,72
30/07/2024	5169450	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	14.688,67		2.318.219,39
30/07/2024	5169461	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	12.209,08		2.330.428,47
30/07/2024	5169465	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	11.609,48		2.342.037,95
30/07/2024	5169470	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	10.204,05		2.352.242,00
30/07/2024	5169472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	9.686,30		2.361.928,30
30/07/2024	5169475	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	9.338,02		2.371.266,32
30/07/2024	5169478	0022 ADICIONAL DE						

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.371.266,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.650,85		2.379.917,17
30/07/2024	5169482	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	7.888,21		2.387.805,38
30/07/2024	5169485	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	7.605,97		2.395.411,35
30/07/2024	5169486	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	7.511,79		2.402.923,14
30/07/2024	5169487	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	7.457,08		2.410.380,22
30/07/2024	5169495	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	6.325,76		2.416.705,98
30/07/2024	5169496	0472 AJUDE DE CUSTO	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.302,00		2.423.007,98
30/07/2024	5169501	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	5.909,40		2.428.917,38
30/07/2024	5169503	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	5.591,52		2.434.508,90
30/07/2024	5169506	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	5.337,02		2.439.845,92
30/07/2024	5169512	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	5.051,45		2.444.897,37
30/07/2024	5169515	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	4.669,01		2.449.566,38
30/07/2024	5169516	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	4.661,45		2.454.227,83
30/07/2024	5169520	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	4.621,28		2.458.849,11
30/07/2024	5169531	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	3.953,60		2.462.802,71
30/07/2024	5169538	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	3.646,72		2.466.449,43
30/07/2024	5169540	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	3.558,24		2.470.007,67
30/07/2024	5169542	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	3.504,34		2.473.512,01
30/07/2024	5169545	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.440,52		2.476.952,53
30/07/2024	5169546	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	3.426,99		2.480.379,52
30/07/2024	5169548	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.361,14		2.483.740,66
30/07/2024	5169552	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	3.228,77		2.486.969,43
30/07/2024	5169566	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	2.899,31		2.489.868,74
30/07/2024	5169568	0155						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	2.489.868,74
30/07/2024	5169570	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	2.878,45		2.492.747,19
30/07/2024	5169572	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.843,09		2.495.590,28
30/07/2024	5169573	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.814,58		2.498.404,86
30/07/2024	5169574	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.810,51		2.501.215,37
30/07/2024	5169575	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.787,21		2.504.002,58
30/07/2024	5169576	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.759,03		2.506.761,61
30/07/2024	5169578	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	2.739,28		2.509.500,89
30/07/2024	5169581	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	2.658,49		2.512.159,38
30/07/2024	5169584	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.612,38		2.514.771,76
30/07/2024	5169586	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.600,46		2.517.372,22
30/07/2024	5169587	QUINQUENIO 0316	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.465,22		2.519.837,44
30/07/2024	5169589	QUINQUENIO 0155	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.457,97		2.522.295,41
30/07/2024	5169590	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	2.412,67		2.524.708,08
30/07/2024	5169592	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	2.409,77		2.527.117,85
30/07/2024	5169594	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	2.357,27		2.529.475,12
30/07/2024	5169595	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	2.308,98		2.531.784,10
30/07/2024	5169598	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0587	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	2.305,76		2.534.089,86
30/07/2024	5169608	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0022	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	2.227,43		2.536.317,29
30/07/2024	5169609	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	1.976,80		2.538.294,09
30/07/2024	5169610	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	1.976,80		2.540.270,89
30/07/2024	5169611	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	1.939,14		2.542.210,03
		GRATIFICAÇÃO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	2.542.210,03
		POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.909,50		2.544.119,53
30/07/2024	5169613	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	1.859,07		2.545.978,60
30/07/2024	5169621	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.764,48		2.547.743,08
30/07/2024	5169622	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.754,59		2.549.497,67
30/07/2024	5169626	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	1.675,57		2.551.173,24
30/07/2024	5169631	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	1.627,20		2.552.800,44
30/07/2024	5169636	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	1.572,95		2.554.373,39
30/07/2024	5169644	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.480,70		2.555.854,09
30/07/2024	5169646	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.456,63		2.557.310,72
30/07/2024	5169649	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	1.432,92		2.558.743,64
30/07/2024	5169652	3% (SIMEGO) 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	1.423,37		2.560.167,01
30/07/2024	5169653	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	1.412,00		2.561.579,01
30/07/2024	5169655	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	1.389,80		2.562.968,81
30/07/2024	5169657	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.376,26		2.564.345,07
30/07/2024	5169674	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	1.157,97		2.565.503,04
30/07/2024	5169675	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	1.152,37		2.566.655,41
30/07/2024	5169676	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	1.136,42		2.567.791,83
30/07/2024	5169677	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	1.129,60		2.568.921,43
30/07/2024	5169681	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	1.113,14		2.570.034,57
30/07/2024	5169684	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.085,04		2.571.119,61
30/07/2024	5169688	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.060,11		2.572.179,72
30/07/2024	5169692	0316						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	2.572.179,72
		QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.036,47		2.573.216,19
30/07/2024	5169693	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	1.014,16		2.574.230,35
30/07/2024	5169710	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	997,25		2.575.227,60
30/07/2024	5169711	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	993,90		2.576.221,50
30/07/2024	5169713	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	993,59		2.577.215,09
30/07/2024	5169718	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	954,56		2.578.169,65
30/07/2024	5169719	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	951,49		2.579.121,14
30/07/2024	5169720	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	950,50		2.580.071,64
30/07/2024	5169721	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	944,38		2.581.016,02
30/07/2024	5169723	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	908,30		2.581.924,32
30/07/2024	5169727	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	847,20		2.582.771,52
30/07/2024	5169728	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	847,20		2.583.618,72
30/07/2024	5169729	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	847,20		2.584.465,92
30/07/2024	5169730	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	843,13		2.585.309,05
30/07/2024	5169732	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	828,37		2.586.137,42
30/07/2024	5169736	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	787,75		2.586.925,17
30/07/2024	5169738	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	753,07		2.587.678,24
30/07/2024	5169744	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	715,57		2.588.393,81
30/07/2024	5169748	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	703,08		2.589.096,89
30/07/2024	5169750	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	694,23		2.589.791,12
30/07/2024	5169751	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	690,87		2.590.481,99
30/07/2024	5169752	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	690,83		2.591.172,82
30/07/2024	5169753	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	678,04		2.591.850,86
30/07/2024	5169755	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	2.591.850,86
		20%	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	666,85		2.592.517,71
30/07/2024	5169756	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	662,70		2.593.180,41
30/07/2024	5169757	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO	661,50		2.593.841,91
30/07/2024	5169760	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	651,25		2.594.493,16
30/07/2024	5169762	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	650,34		2.595.143,50
30/07/2024	5169763	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	645,55		2.595.789,05
30/07/2024	5169764	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	636,07		2.596.425,12
30/07/2024	5169765	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	617,53		2.597.042,65
30/07/2024	5169768	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	608,10		2.597.650,75
30/07/2024	5169771	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	599,66		2.598.250,41
30/07/2024	5169774	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	570,30		2.598.820,71
30/07/2024	5169775	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	569,16		2.599.389,87
30/07/2024	5169776	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	564,80		2.599.954,67
30/07/2024	5169777	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO	564,80		2.600.519,47
30/07/2024	5169788	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	514,61		2.601.034,08
30/07/2024	5169792	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	489,98		2.601.524,06
30/07/2024	5169793	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	483,98		2.602.008,04
30/07/2024	5169799	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	470,67		2.602.478,71
30/07/2024	5169800	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	464,15		2.602.942,86
30/07/2024	5169805	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	431,46		2.603.374,32
30/07/2024	5169806	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	424,00		2.603.798,32
30/07/2024	5169807	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	423,60		2.604.221,92
30/07/2024	5169811	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	412,04		2.604.633,96
30/07/2024	5169812	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	398,57		2.605.032,53
30/07/2024	5169813	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	388,15		2.605.420,68
30/07/2024	5169815	0316						

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.605.420,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	385,63		2.605.806,31
30/07/2024	5169817	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	371,50		2.606.177,81
30/07/2024	5169819	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	371,01		2.606.548,82
30/07/2024	5169821	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	362,26		2.606.911,08
30/07/2024	5169822	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	357,90		2.607.268,98
30/07/2024	5169823	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	353,50		2.607.622,48
30/07/2024	5169826	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	322,35		2.607.944,83
30/07/2024	5169828	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	309,03		2.608.253,86
30/07/2024	5169829	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	309,00		2.608.562,86
30/07/2024	5169832	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	307,93		2.608.870,79
30/07/2024	5169833	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	307,08		2.609.177,87
30/07/2024	5169834	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	297,56		2.609.475,43
30/07/2024	5169835	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	295,12		2.609.770,55
30/07/2024	5169836	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	295,12		2.610.065,67
30/07/2024	5169838	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	294,73		2.610.360,40
30/07/2024	5169841	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	282,40		2.610.642,80
30/07/2024	5169842	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	282,40		2.610.925,20
30/07/2024	5169844	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	282,40		2.611.207,60
30/07/2024	5169845	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	282,40		2.611.490,00
30/07/2024	5169846	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	282,40		2.611.772,40
30/07/2024	5169847	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	282,40		2.612.054,80
30/07/2024	5169848	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	280,94		2.612.335,74
30/07/2024	5169849	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	279,88		2.612.615,62
30/07/2024	5169850	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	277,95		2.612.893,57
30/07/2024	5169851	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	275,89		2.613.169,46
30/07/2024	5169852	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	274,83		2.613.444,29
30/07/2024	5169853	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	274,21		2.613.718,50
30/07/2024	5169855	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	271,60		2.613.990,10
30/07/2024	5169858	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	270,33		2.614.260,43
30/07/2024	5169862	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	256,62		2.614.517,05
30/07/2024	5169863	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	256,00		2.614.773,05
30/07/2024	5169867	0354 GRATIFICAÇÃO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	2.614.773,05
		POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	239,42		2.615.012,47
30/07/2024	5169868	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	235,33		2.615.247,80
30/07/2024	5169869	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	233,23		2.615.481,03
30/07/2024	5169871	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	230,95		2.615.711,98
30/07/2024	5169872	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	228,93		2.615.940,91
30/07/2024	5169874	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	227,43		2.616.168,34
30/07/2024	5169875	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	222,27		2.616.390,61
30/07/2024	5169879	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT	206,12		2.616.596,73
30/07/2024	5169880	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	206,02		2.616.802,75
30/07/2024	5169882	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	204,14		2.617.006,89
30/07/2024	5169884	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO	188,55		2.617.195,44
30/07/2024	5169887	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	181,28		2.617.376,72
30/07/2024	5169894	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	164,90		2.617.541,62
30/07/2024	5169895	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	164,90		2.617.706,52
30/07/2024	5169898	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	154,25		2.617.860,77
30/07/2024	5169904	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	143,65		2.618.004,42
30/07/2024	5169905	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	141,20		2.618.145,62
30/07/2024	5169912	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	133,36		2.618.278,98
30/07/2024	5169920	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	113,13		2.618.392,11
30/07/2024	5169921	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	109,93		2.618.502,04
30/07/2024	5169922	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	109,88		2.618.611,92
30/07/2024	5169924	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	106,44		2.618.718,36
30/07/2024	5169925	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	103,01		2.618.821,37
30/07/2024	5169926	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	103,01		2.618.924,38
30/07/2024	5169929	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	98,94		2.619.023,32
30/07/2024	5169932	0316 QUINQUENIO	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	96,14		2.619.119,46
30/07/2024	5169935	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	95,41		2.619.214,87
30/07/2024	5169937	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	94,13		2.619.309,00
30/07/2024	5169939	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	87,36		2.619.396,36
30/07/2024	5169940	0197						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	2.619.396,36
		ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	85,84		2.619.482,20
30/07/2024	5169943	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	84,28		2.619.566,48
30/07/2024	5169950	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	68,67		2.619.635,15
30/07/2024	5169953	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	67,80		2.619.702,95
30/07/2024	5169957	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	61,80		2.619.764,75
30/07/2024	5169958	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	61,80		2.619.826,55
30/07/2024	5169966	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	56,57		2.619.883,12
30/07/2024	5169967	0627 DECENIO	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	52,56		2.619.935,68
30/07/2024	5169970	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	51,51		2.619.987,19
30/07/2024	5169973	0309 TRIÊNIO	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	40,77		2.620.027,96
30/07/2024	5169979	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	30,84		2.620.058,80
30/07/2024	5169993	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	9,41		2.620.068,21
TOTAL DIA -------->						354.765,02	0,00	2.620.068,21
Débitos: 354.765,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.620.068,21								
Conta: 4.02.01.01.023 342		Contingências Trabalhistas					Sd. Ant.:	445.433,74
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte					Sd. Ant.:	166.105,28
01/07/2024	5116487	Ref NF 0000759726 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 759726	0000759726	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	199,78		166.305,06
TOTAL DIA -------->						199,78	0,00	166.305,06
05/07/2024	5134169	Ref NF 0000760478 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 760478	0000760478	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	130,29		166.435,35
TOTAL DIA -------->						130,29	0,00	166.435,35
18/07/2024	5148685	Ref NF 0000763457 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 763457	0000763457	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	22.314,33		188.749,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte					Sd. Ant.:	188.749,68
TOTAL DIA -------->						22.314,33	0,00	188.749,68
Débitos: 22.644,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.749,68								
Conta: 4.02.01.02.008 175		Plano de Saúde					Sd. Ant.:	1.025.137,10
22/07/2024	5158761	Ref NF 0000003507 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 07/2024 REF NFS-SE 3507	0000003507	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB	129.750,72		1.154.887,82
TOTAL DIA -------->						129.750,72	0,00	1.154.887,82
Débitos: 129.750,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.154.887,82								
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche					Sd. Ant.:	21.462,73
30/07/2024	5169654	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	1.412,00		22.874,73
30/07/2024	5169746	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	706,00		23.580,73
30/07/2024	5169747	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	706,00		24.286,73
TOTAL DIA -------->						2.824,00	0,00	24.286,73
Débitos: 2.824,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.286,73								
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS					Sd. Ant.:	1.210.372,30
30/07/2024	5167566	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	32.471,67		1.242.843,97
30/07/2024	5167568	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	17.901,02		1.260.744,99
30/07/2024	5167569	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	15.796,13		1.276.541,12
30/07/2024	5167570	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	13.796,06		1.290.337,18
30/07/2024	5167571	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	12.356,81		1.302.693,99
30/07/2024	5167572	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	11.894,22		1.314.588,21
30/07/2024	5167573	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.785,01		1.322.373,22
30/07/2024	5167574	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	7.436,13		1.329.809,35
30/07/2024	5167575	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	7.298,07		1.337.107,42
30/07/2024	5167576	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	7.088,03		1.344.195,45
30/07/2024	5167578	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN	6.605,74		1.350.801,19
30/07/2024	5167579	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	6.580,83		1.357.382,02
30/07/2024	5167580	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	6.454,36		1.363.836,38
30/07/2024	5167581	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	5.858,70		1.369.695,08
30/07/2024	5167582	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	5.492,90		1.375.187,98
30/07/2024	5167583	002 FGTS Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	5.293,93		1.380.481,91
30/07/2024	5167584	002 FGTS						

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.380.481,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.103,23		1.384.585,14
30/07/2024	5167585							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	3.585,53		1.388.170,67
30/07/2024	5167587							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	3.286,27		1.391.456,94
30/07/2024	5167588							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.012,75		1.394.469,69
30/07/2024	5167589							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	2.960,15		1.397.429,84
30/07/2024	5167590							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	2.932,45		1.400.362,29
30/07/2024	5167591							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	2.652,20		1.403.014,49
30/07/2024	5167592							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.643,05		1.405.657,54
30/07/2024	5167593							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	2.532,42		1.408.189,96
30/07/2024	5167594							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	2.179,44		1.410.369,40
30/07/2024	5167595							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	2.166,56		1.412.535,96
30/07/2024	5167596							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	1.990,12		1.414.526,08
30/07/2024	5167597							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	1.927,37		1.416.453,45
30/07/2024	5167599							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	1.737,87		1.418.191,32
30/07/2024	5167600							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	1.737,65		1.419.928,97
30/07/2024	5167601							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - COORDENACAO	1.551,59		1.421.480,56
30/07/2024	5167602							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	1.484,77		1.422.965,33
30/07/2024	5167603							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	1.122,54		1.424.087,87
30/07/2024	5167604							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	1.012,45		1.425.100,32
30/07/2024	5167605							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	1.006,85		1.426.107,17
30/07/2024	5167606							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	909,10		1.427.016,27
30/07/2024	5167607							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	901,85		1.427.918,12
30/07/2024	5167608							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	765,03		1.428.683,15
30/07/2024	5167609							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	655,10		1.429.338,25
30/07/2024	5167610							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	623,31		1.429.961,56
30/07/2024	5167611							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	539,91		1.430.501,47
30/07/2024	5167612							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	509,06		1.431.010,53
30/07/2024	5167613							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	478,15		1.431.488,68
30/07/2024	5167614							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	406,68		1.431.895,36
30/07/2024	5167615							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	404,27		1.432.299,63
30/07/2024	5167617							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT	346,28		1.432.645,91
30/07/2024	5167620							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	290,22		1.432.936,13
30/07/2024	5167621							
		Folha Mensal 002 FGTS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	277,39		1.433.213,52
30/07/2024	5167624							
		Folha Mensal	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	195,65		1.433.409,17
TOTAL DIA -------->						223.036,87	0,00	1.433.409,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS					Sd. Ant.:	1.433.409,17
Débitos: 223.036,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.433.409,17								
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.:	4.499.733,07
31/07/2024	5178453	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - JULHO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	620.657,65		5.120.390,72
31/07/2024	5178454	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - JULHO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	163.627,93		5.284.018,65
TOTAL DIA -------->						784.285,58	0,00	5.284.018,65
Débitos: 784.285,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.284.018,65								
Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais					Sd. Ant.:	8.604,00
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:	173.670,29
01/07/2024	5146734	Ref NF 0002024516 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE REF 06/2024 NFS-e 2024516	0002024516	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	10.975,94		184.646,23
TOTAL DIA -------->						10.975,94	0,00	184.646,23
02/07/2024	5147420	Ref NF 0000000094 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM LEAN HEALTHCARE REF 06/2024 NFS-e 94	0000000094	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	19.750,00		204.396,23
TOTAL DIA -------->						19.750,00	0,00	204.396,23
22/07/2024	5156891	Ref NF 0000000100 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO						

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.:	204.396,23
		PROFISSIONAL REF 07/2024 NFS-e 100	0000000100	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.633,33		207.029,56
TOTAL DIA -------->						2.633,33	0,00	207.029,56
Débitos: 33.359,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.029,56								
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	131.021,06-
30/07/2024	5170110	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.445,39-	134.466,45-
30/07/2024	5170147	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.330,72-	136.797,17-
30/07/2024	5170170	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		1.686,63-	138.483,80-
30/07/2024	5170171	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.668,00-	140.151,80-
30/07/2024	5170180	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.474,41-	141.626,21-
30/07/2024	5170183	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.363,83-	142.990,04-
30/07/2024	5170198	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		926,01-	143.916,05-
30/07/2024	5170204	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		879,26-	144.795,31-
30/07/2024	5170209	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		796,53-	145.591,84-
30/07/2024	5170211	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		790,34-	146.382,18-
30/07/2024	5170231	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		559,00-	146.941,18-
30/07/2024	5170241	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		489,56-	147.430,74-
30/07/2024	5170252	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		370,83-	147.801,57-
30/07/2024	5170257	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		361,39-	148.162,96-
30/07/2024	5170267	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		323,58-	148.486,54-
30/07/2024	5170272	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		285,70-	148.772,24-
30/07/2024	5170274	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		276,07-	149.048,31-
30/07/2024	5170275	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		266,60-	149.314,91-
30/07/2024	5170276	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		261,21-	149.576,12-
30/07/2024	5170277	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		258,00-	149.834,12-
30/07/2024	5170285	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		240,80-	150.074,92-
30/07/2024	5170289	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		223,60-	150.298,52-
30/07/2024	5170296	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		197,00-	150.495,52-
30/07/2024	5170298	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		194,08-	150.689,60-
30/07/2024	5170304	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		174,72-	150.864,32-
30/07/2024	5170307	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		168,89-	151.033,21-
30/07/2024	5170317	0006 VALE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	151.033,21-
		TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		148,41-	151.181,62-
30/07/2024	5170322	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		137,60-	151.319,22-
30/07/2024	5170323	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		137,60-	151.456,82-
30/07/2024	5170324	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		137,60-	151.594,42-
30/07/2024	5170334	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		128,65-	151.723,07-
30/07/2024	5170335	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		127,73-	151.850,80-
30/07/2024	5170338	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		123,61-	151.974,41-
30/07/2024	5170339	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		123,61-	152.098,02-
30/07/2024	5170340	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		123,61-	152.221,63-
30/07/2024	5170345	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		120,40-	152.342,03-
30/07/2024	5170346	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		120,40-	152.462,43-
30/07/2024	5170348	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		111,80-	152.574,23-
30/07/2024	5170359	0006 VALE TRANSPORTE	LB072024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		90,65-	152.664,88-
TOTAL DIA -------->						0,00	21.643,82-	152.664,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.643,82- Saldo Atual: 152.664,88-								
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	166.981,45-
30/07/2024	5170081	0182 FALTAS HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		6.574,68-	173.556,13-
30/07/2024	5170085	0182 FALTAS HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.742,03-	179.298,16-
30/07/2024	5170096	0182 FALTAS HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.556,83-	183.854,99-
30/07/2024	5170141	0182 FALTAS HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.452,46-	186.307,45-
30/07/2024	5170230	0163 ATRASO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		580,73-	186.888,18-
30/07/2024	5170264	0182 FALTAS HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		335,28-	187.223,46-
30/07/2024	5170266	0182 FALTAS HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		330,20-	187.553,66-
30/07/2024	5170279	0182 FALTAS HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		254,56-	187.808,22-
30/07/2024	5170284	0182 FALTAS HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		241,49-	188.049,71-
30/07/2024	5170286	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		228,73-	188.278,44-
30/07/2024	5170287	0163 ATRASO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		227,82-	188.506,26-
30/07/2024	5170305	0182 FALTAS HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		172,45-	188.678,71-
30/07/2024	5170310	0163 ATRASO	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		160,68-	188.839,39-
30/07/2024	5170311	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		157,15-	188.996,54-
30/07/2024	5170312	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		157,15-	189.153,69-
30/07/2024	5170314	0163 ATRASO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		152,63-	189.306,32-
30/07/2024	5170320	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		139,53-	189.445,85-
30/07/2024	5170331	0182 FALTAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	189.445,85-
		HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		131,15-	189.577,00-
30/07/2024	5170333	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		128,73-	189.705,73-
30/07/2024	5170367	0163 ATRASO	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		69,21-	189.774,94-
30/07/2024	5170368	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		68,16-	189.843,10-
30/07/2024	5170384	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		47,33-	189.890,43-
30/07/2024	5170390	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		35,20-	189.925,63-
30/07/2024	5170391	0163 ATRASO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		34,92-	189.960,55-
30/07/2024	5170392	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		33,47-	189.994,02-
TOTAL DIA -------->						0,00	23.012,57-	189.994,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.012,57- Saldo Atual: 189.994,02-								
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	123.552,30-
30/07/2024	5167616	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		372,88-	123.925,18-
30/07/2024	5167618	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		313,91-	124.239,09-
30/07/2024	5167619	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		312,10-	124.551,19-
30/07/2024	5167622	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		219,53-	124.770,72-
30/07/2024	5167623	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		204,80-	124.975,52-
30/07/2024	5167625	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		118,25-	125.093,77-
30/07/2024	5167627	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		82,44-	125.176,21-
30/07/2024	5167628	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		81,59-	125.257,80-
30/07/2024	5167629	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		74,56-	125.332,36-
30/07/2024	5167630	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		59,75-	125.392,11-
30/07/2024	5167631	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		54,62-	125.446,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	125.446,73-
30/07/2024	5167633	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		47,15-	125.493,88-
30/07/2024	5167634	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		31,39-	125.525,27-
30/07/2024	5167635	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17,84-	125.543,11-
30/07/2024	5167636	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - RECEPÇAO CEN		16,99-	125.560,10-
30/07/2024	5167637	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		16,99-	125.577,09-
30/07/2024	5167638	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		12,41-	125.589,50-
30/07/2024	5167639	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12,07-	125.601,57-
30/07/2024	5170044	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		16.567,66-	142.169,23-
30/07/2024	5170116	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.216,68-	145.385,91-
30/07/2024	5170128	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.889,99-	148.275,90-
30/07/2024	5170133	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.748,91-	151.024,81-
30/07/2024	5170138	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.634,73-	153.659,54-
30/07/2024	5170173	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.638,39-	155.297,93-
30/07/2024	5170175	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.636,68-	156.934,61-
30/07/2024	5170189	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.182,02-	158.116,63-
30/07/2024	5170206	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		858,94-	158.975,57-
30/07/2024	5170229	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		589,84-	159.565,41-
30/07/2024	5170247	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		393,87-	159.959,28-
30/07/2024	5170306	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		169,70-	160.128,98-
30/07/2024	5170308	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		167,64-	160.296,62-
30/07/2024	5170309	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		165,10-	160.461,72-
30/07/2024	5170352	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		100,62-	160.562,34-
30/07/2024	5170363	0233 DESCONTO DE DSR	LB072024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		80,15-	160.642,49-
30/07/2024	5170366	0233 DESCONTO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	160.642,49-
		DE DSR	LB072024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		70,96-	160.713,45-
TOTAL DIA -------->						0,00	37.161,15-	160.713,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 37.161,15- Saldo Atual: 160.713,45-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.:	17.435.833,71
01/07/2024	5116595	Ref NF 0000000519 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS PARECERES REALIZADOS REF 05/2024 NFS'e 519	0000000519	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	21.600,00		17.457.433,71
01/07/2024	5145437	Ref NF 0000000130 - RG CARNEIRO LTDA - PARECER DERMATOLLOGIA REF 07/2024 NFS-e 130	0000000130	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	640,00		17.458.073,71
01/07/2024	5153951	Ref NF 0000000312 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 312	0000000312	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	35.819,52		17.493.893,23
01/07/2024	5154252	Ref NF 0000000517 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI REF 06/2024 NFS-e 517	0000000517	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.000,00		17.495.893,23
01/07/2024	5156906	Ref NF 0000000282 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024 NFS-e 282	0000000282	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	9.450,00		17.505.343,23
01/07/2024	5156925	Ref NF 0000000514 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos					Sd. Ant.:	17.505.343,23
		NASOLARINGOFI REF 06/2024						
		NFS-e 514	0000000514	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	2.000,00		17.507.343,23
01/07/2024	5159400	Ref NF 0000075523 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGI REF 19/06/2024						
		NFS'e 75523	0000075523	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.000,00		17.508.343,23
01/07/2024	5161447	Ref NF 0000000028 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 01/2024						
		NFS-e 28	0000000028	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	1.875,00		17.510.218,23
01/07/2024	5161487	Ref NF 0000000278 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024						
		NFS-e 278	0000000278	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	14.700,00		17.524.918,23
TOTAL DIA -------->						89.084,52	0,00	17.524.918,23
03/07/2024	5116553	Ref NF 0000000521 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFI SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024						
			0000000521	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.000,00		17.526.918,23
TOTAL DIA -------->						2.000,00	0,00	17.526.918,23
04/07/2024	5146020	Ref NF 0000000700 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 06/2024						
		NFS-e 700	0000000700	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	424.340,22		17.951.258,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos					Sd. Ant.:	17.951.258,45
04/07/2024	5153945	Ref NF 0000001413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413	0000001413	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI	9.900,00		17.961.158,45
04/07/2024	5161145	Ref NF 0000000944 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e 944	0000000944	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	238.655,04		18.199.813,49
TOTAL DIA -------->						672.895,26	0,00	18.199.813,49
05/07/2024	5146895	Ref NF 0000012138 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/ REF 06/2024 NFS-e 12138	0000012138	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	803.280,00		19.003.093,49
05/07/2024	5153985	Ref NF 0000000525 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 525	0000000525	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	19.800,00		19.022.893,49
TOTAL DIA -------->						823.080,00	0,00	19.022.893,49
08/07/2024	5159123	Ref NF 0000000317 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024 NFS-e 317	0000000317	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	94.476,76		19.117.370,25
TOTAL DIA -------->						94.476,76	0,00	19.117.370,25
09/07/2024	5157024	Ref NF 0000000669 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 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.:	19.117.370,25
		MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 669	0000000669	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	99.600,00		19.216.970,25
09/07/2024	5160290	Ref NF 0000000192 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS DE MASTOLOGIA REF 06/2024 NFS-e 192	0000000192	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	11.000,00		19.227.970,25
TOTAL DIA -------->						110.600,00	0,00	19.227.970,25
10/07/2024	5158767	Ref NF 0000001090 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - CIRURGIA PEDIATRICA REF 06/2024 NFS-e 1090	0000001090	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	120.000,00		19.347.970,25
10/07/2024	5161520	Ref NF 0000000007 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7	0000000007	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	35.000,00		19.382.970,25
TOTAL DIA -------->						155.000,00	0,00	19.382.970,25
15/07/2024	5142595	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000005, 1 , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.000,00-	19.347.970,25
15/07/2024	5142600	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000005, ---- , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado	0000000005	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.000,00-	19.312.970,25
15/07/2024	5156564	Ref NF 0000000126 - L N 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.:	19.312.970,25
		MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 06/2024						
		NFS-e 126	0000000126	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	107.708,18		19.420.678,43
TOTAL DIA -------->						107.708,18	70.000,00-	19.420.678,43
18/07/2024	5160293	Ref NF 0000000530 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUE REF 07/2024						
		NFS-e 530	0000000530	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	16.000,00		19.436.678,43
18/07/2024	5160297	Ref NF 0000000531 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUE REF 07/2024						
		NFS-e 531	0000000531	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	16.000,00		19.452.678,43
18/07/2024	5161177	Ref NF 0000001875 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ECOCARDIOGRAM REF 06/2024						
		NFS-e 1875	0000001875	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	60.000,00		19.512.678,43
TOTAL DIA -------->						92.000,00	0,00	19.512.678,43
23/07/2024	5161327	Ref NF 0000000381 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 05/2024						
		NFS-e 381	0000000381	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	8.000,00		19.520.678,43
23/07/2024	5161358	Ref NF 0000000382 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos					Sd. Ant.:	19.520.678,43
		REF 06/2024 NFS-e 382	0000000382	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	18.500,00		19.539.178,43
23/07/2024	5161372	Ref NF 0000000380 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF 04/2024 NFS-e 380	0000000380	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	8.000,00		19.547.178,43
TOTAL DIA -------->						34.500,00	0,00	19.547.178,43
24/07/2024	5155892	Ref NF 0000000781 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2024 NFS-e 781	0000000781	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	9.036,75		19.556.215,18
TOTAL DIA -------->						9.036,75	0,00	19.556.215,18
31/07/2024	5161438	Ref NF 0000000050 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDIATRIA/OBS REF 05/2024 NFS'e 50	0000000050	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	658.135,00		20.214.350,18
TOTAL DIA -------->						658.135,00	0,00	20.214.350,18
Débitos: 2.848.516,47 Créditos: 70.000,00- Saldo Atual: 20.214.350,18								
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial					Sd. Ant.:	9.616,00
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	211.130,96
04/07/2024	5117220	Ref NF 0000000421 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 421	0000000421	03.01.04	HMI - RAIO X - 01	3.200,00		214.330,96
TOTAL DIA -------->						3.200,00	0,00	214.330,96
05/07/2024	5143979	Ref NF						

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.:	214.330,96
		0000000165 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						
	06/2024		0000000165	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	26.770,00		241.100,96
TOTAL DIA -------->						26.770,00	0,00	241.100,96
18/07/2024	5154190	Ref NF 0000000108 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 07/2024						
	NFS-e 108		0000000108	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.100,00		243.200,96
18/07/2024	5156931	Ref NF 0000011931 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 06/2024 NFS-e						
	11931		0000011931	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	900,00		244.100,96
TOTAL DIA -------->						3.000,00	0,00	244.100,96
Débitos: 32.970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.100,96								
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	857.544,66
01/07/2024	5145340	Ref NF 0020241599 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e						
	20241599		0020241599	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.476,00		859.020,66
01/07/2024	5145365	Ref NF 0000009789 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e						
	9789		0000009789	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	10.900,48		869.921,14
01/07/2024	5145423	Ref NF 0000040999 -						

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.:	869.921,14
		S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO SISTEMA SGH REF 06/2024 NFS-e 40999	0000040999	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.394,82		871.315,96
01/07/2024	5147212	Ref NF 0000005964 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 06/2024 NFS-e 5964	0000005964	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	7.406,12		878.722,08
TOTAL DIA -------->						21.177,42	0,00	878.722,08
02/07/2024	5146948	Ref NF 0000048330 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 48330	0000048330	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	2.600,00		881.322,08
TOTAL DIA -------->						2.600,00	0,00	881.322,08
04/07/2024	5145290	Ref NF 0000096256 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO COLETOR DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96256	0000096256	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	1.750,35		883.072,43
04/07/2024	5145304	Ref NF 0000096255 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96255	0000096255	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	909,30		883.981,73
04/07/2024	5146155	Ref NF 0000009593 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE						

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.:	883.981,73
		SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9593	0000009593	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	10.570,00		894.551,73
TOTAL DIA -------->						13.229,65	0,00	894.551,73
05/07/2024	5145486	Ref NF 0000004231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	0000004231	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.500,00		896.051,73
TOTAL DIA -------->						1.500,00	0,00	896.051,73
09/07/2024	5147074	Ref NF 0000021027 - DW SERVICE LTDA - LICEÇA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 21027	0000021027	03.01.04	HMI - RAIO X - 01	250,00		896.301,73
TOTAL DIA -------->						250,00	0,00	896.301,73
10/07/2024	5145657	Ref NF 0000004396 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DO BANCO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 4396	0000004396	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	20.634,81		916.936,54
TOTAL DIA -------->						20.634,81	0,00	916.936,54
31/07/2024	5179976	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	36.182,00		953.118,54
TOTAL DIA -------->						36.182,00	0,00	953.118,54
Débitos: 95.573,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 953.118,54								
Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware					Sd. Ant.:	7.800,00
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	117.894,43
01/07/2024	5147391	Ref NF 0000469464 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENÇA DE USO BIONEXO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	117.894,43
		REF 07/2024 NFS-e 469464	0000469464	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	3.865,31		121.759,74
01/07/2024	5147525	Ref NF 0003869490 - TOTVS - Serviço de Manut. Transmissão de Dados 07/2024	0003869490	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	555,38		122.315,12
01/07/2024	5157042	Ref NF 0003869488 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 3869488	0003869488	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	19.444,63		141.759,75
01/07/2024	5157048	Ref NF 0003869489 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 3869489	0003869489	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.299,85		144.059,60
TOTAL DIA -------->						26.165,17	0,00	144.059,60
Débitos: 26.165,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.059,60								
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	3.801.448,34
01/07/2024	5156967	Ref NF 0000000096 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 06/2024 NFS-e 96	0000000096	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	3.570,00		3.805.018,34
01/07/2024	5157293	Ref NF 0000030138 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE HIDROJATEAMEN REF 04/2024 NFS-e 30138	0000030138	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	2.800,00		3.807.818,34
01/07/2024	5157319	Ref NF 0000030331 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE HIDROJATEAMEN REF 05/2024 NFS-e 30331	0000030331	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	2.800,00		3.810.618,34
TOTAL DIA -------->						9.170,00	0,00	3.810.618,34
05/07/2024	5145578	Ref NF 0000000083 - PAULIANA DE						

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.:	3.810.618,34
		OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF 06/2024 NFS-e 83	0000000083	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	470,00		3.811.088,34
TOTAL DIA -------->						470,00	0,00	3.811.088,34
08/07/2024	5133110	Ref NF 0000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2024 - NFSe 247	0000000247	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI	533.277,59		4.344.365,93
TOTAL DIA -------->						533.277,59	0,00	4.344.365,93
10/07/2024	5157248	Ref NF 0000006994 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 6994	0000006994	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	10.065,37		4.354.431,30
TOTAL DIA -------->						10.065,37	0,00	4.354.431,30
31/07/2024	5179975	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	23.200,00		4.377.631,30
TOTAL DIA -------->						23.200,00	0,00	4.377.631,30
Débitos: 576.182,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.377.631,30								
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia					Sd. Ant.:	316.901,31
01/07/2024	5146859	Ref NF 0000000764 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LAVANDERIA REF 06/2024 NFS-e 764	0000000764	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	49.409,91		366.311,22
TOTAL DIA -------->						49.409,91	0,00	366.311,22
Débitos: 49.409,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.311,22								
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial					Sd. Ant.:	1.879.391,08

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.:	1.879.391,08
04/07/2024	5132876	Ref NF 0000005985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985	0000005985	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	274.865,28		2.154.256,36
04/07/2024	5132939	Ref NF 0000002734 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 06/2024 - NFSe 2734	0000002734	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	38.359,08		2.192.615,44
TOTAL DIA -------->						313.224,36	0,00	2.192.615,44
Débitos: 313.224,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.192.615,44								
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	187.132,71
09/07/2024	5145464	Ref NF 0000814381 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024 NFS-e 814381	0000814381	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.135,08		188.267,79
09/07/2024	5146557	Ref NF 0000065936 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE ANATOMI PATOLOGICO REF 06/2024 NFS-e 65936	0000065936	03.01.04	HMI - LABORATORIO	15.430,51		203.698,30
TOTAL DIA -------->						16.565,59	0,00	203.698,30
31/07/2024	5179973	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DIAGNOSTICOS DA AMERICA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	203.698,30
		S.A . - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	21.401,00		225.099,30
31/07/2024	5179974	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	376,00		225.475,30
TOTAL DIA -------->						21.777,00	0,00	225.475,30
Débitos: 38.342,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.475,30								
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutricão					Sd. Ant.:	5.074.394,51
01/07/2024	5115902	Ref NF 0000000283 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2024	0000000283	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	829.779,83		5.904.174,34
TOTAL DIA -------->						829.779,83	0,00	5.904.174,34
Débitos: 829.779,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.904.174,34								
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	702.038,40
01/07/2024	5145704	Ref NF 0000000279 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 06/2024 NFS-e 279	0000000279	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C	117.006,40		819.044,80
TOTAL DIA -------->						117.006,40	0,00	819.044,80
Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 819.044,80								
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização					Sd. Ant.:	450.000,00
02/07/2024	5146125	Ref NF 0000003605 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 3605	0000003605	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00		525.000,00
TOTAL DIA -------->						75.000,00	0,00	525.000,00
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 525.000,00								
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	275.733,04

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.:	275.733,04
01/07/2024	5117057	Ref NF 0000034501 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - SERVIÇOS COM 02 APRENDIZES REF 06/2024 NFS'e 34501	0000034501	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	1.025,45		276.758,49
01/07/2024	5117132	Ref NF 0000000261 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 06/2024 - NFSe 261	0000000261	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	25.000,00		301.758,49
01/07/2024	5146033	Ref NF 0000000723 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 723	0000000723	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	692,27		302.450,76
TOTAL DIA -------->						26.717,72	0,00	302.450,76
Débitos: 26.717,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.450,76								
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.:	61.805,60
01/07/2024	5147411	Ref NF 0000000999 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA REF 06/2024 NFS-e 999	0000000999	03.01.04	HMI - COMUNICAÇAO	8.616,00		70.421,60
TOTAL DIA -------->						8.616,00	0,00	70.421,60
09/07/2024	5156896	Ref NF 0000002966 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 06/2024 NFS-e						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação					Sd. Ant.:	70.421,60
		2966	0000002966	03.01.04	HMI - COMUNICAÇAO	1.593,00		72.014,60
TOTAL DIA -------->						1.593,00	0,00	72.014,60
Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.014,60								
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços					Sd. Ant.:	96.443,24
01/07/2024	5115402	Ref NF 0000002401 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 06/2024 NF 2401	0000002401	03.01.04	HMI - SAME 01/08	6.321,41		102.764,65
01/07/2024	5134339	Ref NF 0000021614 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAO, MEDICINA E MULTIPROFISSI LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS NFSE 21614 - VINCULAR A ADIANTAMENTO	0000021614	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	14.900,00		117.664,65
01/07/2024	5142882	Ref NF 0000003416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48786 - REF 04/2024 - NFSe 3416	0000003416	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		117.679,65
01/07/2024	5142885	Ref NF 0000003417 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48788 - REF 06/2024 - NFSe 3417	0000003417	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		117.694,65
01/07/2024	5146183	Ref NF 0000089077 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE ESTÁGIO REF 06/2024 NFS-e 89077	0000089077	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	50,00		117.744,65
01/07/2024	5147462	Ref NF 0000023365 - ALCANFORDIAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços					Sd. Ant.:	117.744,65
		SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL REF 05/2024 NFS-e 23365	0000023365	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	454,00		118.198,65
01/07/2024	5152728	Ref NF 0000021749 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 1 placa de pvc adesivada - NFSe 21749	0000021749	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	60,00		118.258,65
TOTAL DIA -------->						21.815,41	0,00	118.258,65
03/07/2024	5116959	Ref NF 0000013002 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 06/2024 - NFSe 13002	0000013002	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	7.276,52		125.535,17
TOTAL DIA -------->						7.276,52	0,00	125.535,17
15/07/2024	5156862	Ref NF 0000023501 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES PERIÓDICOS REF 06/2024 NFS-e 23501	0000023501	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	669,00		126.204,17
TOTAL DIA -------->						669,00	0,00	126.204,17
16/07/2024	5152712	Ref NF 0000006099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	0000006099	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.446,24		128.650,41
TOTAL DIA -------->						2.446,24	0,00	128.650,41
17/07/2024	5161546	Ref NF 0002146628 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS'e 246628	0002146628	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	68,00		128.718,41
TOTAL DIA -------->						68,00	0,00	128.718,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços					Sd. Ant.:	128.718,41
31/07/2024	5161553	Ref NF 0000061711 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - FUNDO FIXO- EXAME HOLTER REF 07/2024 NFS-e 61711	0000061711	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	230,00		128.948,41
TOTAL DIA -------->						230,00	0,00	128.948,41
Débitos: 32.505,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.948,41								
Conta: 4.02.02.05.010 165		Serviços de Manipulação					Sd. Ant.:	0,00
17/07/2024	5161539	Ref NF 0000076585 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 76585	0000076585	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	130,00		130,00
TOTAL DIA -------->						130,00	0,00	130,00
Débitos: 130,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130,00								
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	11.385,14
31/07/2024	5178518	VLR VLR REF A PROVISÃO DE PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.603,00		12.988,14
TOTAL DIA -------->						1.603,00	0,00	12.988,14
Débitos: 1.603,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.988,14								
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	1.363.862,56
01/07/2024	5146085	Ref NF 0000010617 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2024 NFS-e 10617	0000010617	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.700,00		1.366.562,56
01/07/2024	5146105	Ref NF 0000001559 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR REF 06/2024 NFS-e 1559	0000001559	03.01.04	HMI - RAIO X - 01	5.000,00		1.371.562,56

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.371.562,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA -------->						7.700,00	0,00	1.371.562,56
04/07/2024	5146673	Ref NF 0000001408 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 06/2024 NFS-e 1408	0000001408	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0	17.003,23		1.388.565,79
TOTAL DIA -------->						17.003,23	0,00	1.388.565,79
05/07/2024	5143986	Ref NF 0000000166 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - Aluguel de Máquinas e Equipamentos 06/2024	0000000166	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	4.682,00		1.393.247,79
TOTAL DIA -------->						4.682,00	0,00	1.393.247,79
09/07/2024	5147145	Ref NF 0000021026 - DW SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2024 NFS-e 21026	0000021026	03.01.04	HMI - RAIO X - 01	2.600,00		1.395.847,79
TOTAL DIA -------->						2.600,00	0,00	1.395.847,79
10/07/2024	5146627	Ref NF 0000001581 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO REF 06/2024 NFS-e 1581	0000001581	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.400,00		1.400.247,79
TOTAL DIA -------->						4.400,00	0,00	1.400.247,79
16/07/2024	5154692	Ref NF 0000173053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2024 FT 173053	0000173053	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	2.052,68		1.402.300,47
TOTAL DIA -------->						2.052,68	0,00	1.402.300,47
17/07/2024	5154783	Ref NF 0000003316 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	1.402.300,47
		HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO 15 BOMBA INJECTOMAT REF 06/2024						
		FT 3316	0000003316	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.730,65		1.406.031,12
17/07/2024	5157030	Ref NF 0000001467 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA REF 06/2024						
		NFS-e 1467	0000001467	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	720,00		1.406.751,12
TOTAL DIA -------->						4.450,65	0,00	1.406.751,12
18/07/2024	5156186	Ref NF 0000009447 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 19/06 a 18/07/2024 FT						
		9447	0000009447	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.600,00		1.408.351,12
TOTAL DIA -------->						1.600,00	0,00	1.408.351,12
20/07/2024	5156948	Ref NF 0000001564 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR REF 07/2024						
		NFS-e 1564	0000001564	03.01.04	HMI - RAIO X - 01	5.000,00		1.413.351,12
TOTAL DIA -------->						5.000,00	0,00	1.413.351,12
22/07/2024	5156954	Ref NF 0000010703 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 06/2024						
		NFS-e 10703	0000010703	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	45.289,44		1.458.640,56
TOTAL DIA -------->						45.289,44	0,00	1.458.640,56
23/07/2024	5156532	Ref NF 0000000171 - MALTA SERVICE						

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.:	1.458.640,56
		LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 03/2024 NFS-e 171	0000000171	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P	799,04		1.459.439,60
TOTAL DIA -------->						799,04	0,00	1.459.439,60
31/07/2024	5178519	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - COMP 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	63.000,00		1.522.439,60
TOTAL DIA -------->						63.000,00	0,00	1.522.439,60
Débitos: 158.577,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.522.439,60								
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.:	365.340,29
02/07/2024	5160301	Ref NF 0000001536 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2024 NFS-e 1536	0000001536	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	33.746,00		399.086,29
TOTAL DIA -------->						33.746,00	0,00	399.086,29
05/07/2024	5156873	Ref NF 0000202429 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 06/2024 NFS-e 202429	0000202429	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.750,00		401.836,29
05/07/2024	5156877	Ref NF 0002024352 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 06/2024 NFS-e 2024352	0002024352	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	8.700,00		410.536,29
TOTAL DIA -------->						11.450,00	0,00	410.536,29
Débitos: 45.196,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.536,29								
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	82.324,36
08/07/2024	5154813	Ref NF 0000047657 - EXECUTIVA COM DE MAQ E						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	82.324,36
		EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 06/2024 FT 47657	0000047657	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	12.996,28		95.320,64
TOTAL DIA -------->						12.996,28	0,00	95.320,64
Débitos: 12.996,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.320,64								
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.:	36.566,01
09/07/2024	5135756	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 52451 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA // INSCRIÇÃO EVENRO COREME 890952		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.889,00		39.455,01
TOTAL DIA -------->						2.889,00	0,00	39.455,01
Débitos: 2.889,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.455,01								
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens					Sd. Ant.:	28.562,93
17/07/2024	5146683	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024	691236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.517,04		30.079,97
TOTAL DIA -------->						1.517,04	0,00	30.079,97
Débitos: 1.517,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.079,97								
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem					Sd. Ant.:	6.803,53
01/07/2024	5140097	Ref NF 0000048787 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 04/06/2024 FT 48787	0000048787	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	649,60		7.453,13
01/07/2024	5140533	Ref NF 0000048785 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem					Sd. Ant.:	7.453,13
		15/04/2024 FT 48785	0000048785	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	979,20		8.432,33
TOTAL DIA -------->						1.628,80	0,00	8.432,33
17/07/2024	5146727	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024	691241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	337,79		8.770,12
TOTAL DIA -------->						337,79	0,00	8.770,12
Débitos: 1.966,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.770,12								
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.:	1.301,33
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações					Sd. Ant.:	1.323,80
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone					Sd. Ant.:	54.421,34
01/07/2024	5134315	Ref NF 0000017459 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 07/2024 FT 17459	0000017459	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	500,00		54.921,34
01/07/2024	5134755	Ref NF 0064315113 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315113	0064315113	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	401,82		55.323,16
01/07/2024	5148512	Ref NF 1857179311 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT 1857179311-0	1857179311	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.619,28		57.942,44
01/07/2024	5148629	Ref NF 1857001918 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06-2024 FT 1857001918-0	1857001918	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	405,91		58.348,35
01/07/2024	5148639	Ref NF 1857080149 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT 1857080149-0	1857080149	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	3.376,62		61.724,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone					Sd. Ant.:	61.724,97
01/07/2024	5148673	Ref NF 1857002561 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT 1857002561	1857002561	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	254,72		61.979,69
TOTAL DIA -------->						7.558,35	0,00	61.979,69
Débitos: 7.558,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.979,69								
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	28.437,99
17/07/2024	5154606	Ref NF 0000025407 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 06/2024	0000025407	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.300,81		30.738,80
TOTAL DIA -------->						2.300,81	0,00	30.738,80
Débitos: 2.300,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.738,80								
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.:	498,20
03/07/2024	5134260	Ref NF 0107093028 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ÉNERGIA ELETRICA REF 07/2024	0107093028	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	129,51		627,71
TOTAL DIA -------->						129,51	0,00	627,71
Débitos: 129,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 627,71								
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	343.817,00
12/07/2024	5148075	Ref NF 3000487019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024	3000487019	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS	46.015,84		389.832,84
TOTAL DIA -------->						46.015,84	0,00	389.832,84
Débitos: 46.015,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.832,84								
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	494.371,70
02/07/2024	5164705	Glosas de Energia - JUL/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	83.542,23		577.913,93
TOTAL DIA -------->						83.542,23	0,00	577.913,93
Débitos: 83.542,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 577.913,93								

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.:	3.891.799,74
09/07/2024	5142048	Ref NF 0000000642 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO- DECIBELIMETRO	0000000642	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	2.430,00		3.894.229,74
TOTAL DIA -------->						2.430,00	0,00	3.894.229,74
16/07/2024	5158638	Ref NF 0000085077 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (FOTOTERAPIA)	0000085077	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	15.741,50		3.909.971,24
TOTAL DIA -------->						15.741,50	0,00	3.909.971,24
17/07/2024	5154203	Ref NF 0000084984 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO	0000084984	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	6.044,37		3.916.015,61
TOTAL DIA -------->						6.044,37	0,00	3.916.015,61
18/07/2024	5153754	Ref NF 0000121285 - WELMY-INDUSTR E COMERCIO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 109E)	0000121285	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	779,54		3.916.795,15
TOTAL DIA -------->						779,54	0,00	3.916.795,15
19/07/2024	5158603	Ref NF 0000011574 - DORMED HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO	0000011574	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	4.800,00		3.921.595,15
TOTAL DIA -------->						4.800,00	0,00	3.921.595,15
22/07/2024	5155712	Ref NF 0000003152 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX)	0000003152	04.01.04	MNSL - PATRIMONIO	325,00		3.921.920,15
TOTAL DIA -------->						325,00	0,00	3.921.920,15
Débitos: 30.120,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.921.920,15								
Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM					Sd. Ant.:	2.087.073,55
12/07/2024	5141690	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	690116	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.937,40-	2.085.136,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM					Sd. Ant.:	2.085.136,15
TOTAL DIA -------->						0,00	1.937,40-	2.085.136,15
31/07/2024	5162557	VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	493.817,41		2.578.953,56
TOTAL DIA -------->						493.817,41	0,00	2.578.953,56
Débitos: 493.817,41 Créditos: 1.937,40- Saldo Atual: 2.578.953,56								
Conta: 4.03.02.01.005 866		Perda de Crédito Diversos					Sd. Ant.:	23.223,32
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	129.031,39-
31/07/2024	5164340	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694947	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		162,29-	129.193,68-
31/07/2024	5164415	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694947	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8,14-	129.201,82-
31/07/2024	5164446	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694963	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		37,41-	129.239,23-
31/07/2024	5164452	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694963	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		771,94-	130.011,17-
31/07/2024	5164456	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	694963	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.211,15-	144.222,32-
TOTAL DIA -------->						0,00	15.190,93-	144.222,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.190,93- Saldo Atual: 144.222,32-								
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos					Sd. Ant.:	14.974,48-
03/07/2024	5117100	Desconto Doc N° 0000371353/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	877409	03.01.04	HMI - LABORATORIO		398,50-	15.372,98-
03/07/2024	5117102	Desconto Doc N° 0000391077-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	854853	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		196,00-	15.568,98-
TOTAL DIA -------->						0,00	594,50-	15.568,98-
19/07/2024	5149878	Desconto Doc N° 0000021063-A - SULMEDIC COMERCIO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos					Sd. Ant.:	15.568,98-
		MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	894461	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15,00-	15.583,98-
TOTAL DIA -------->						0,00	15,00-	15.583,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 609,50- Saldo Atual: 15.583,98-								
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	4.880,20
03/07/2024	5115472	Juros e Multa Doc N° 0000483473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	871313	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	1.016,29		5.896,49
03/07/2024	5115477	Juros e Multa Doc N° 0000484914-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	872646	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	498,50		6.394,99
03/07/2024	5115480	Juros e Multa Doc N° 0000486799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	879115	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	374,53		6.769,52
03/07/2024	5115489	Juros e Multa Doc N° 0000487148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	879109	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	175,84		6.945,36
03/07/2024	5115490	Juros e Multa Doc N° 0000488374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	883521	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	139,85		7.085,21
03/07/2024	5115492	Juros e Multa Doc N° 0000483722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	871311	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	82,87		7.168,08
03/07/2024	5115493	Juros e Multa Doc N° 0000484210-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	871317	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	70,01		7.238,09
03/07/2024	5115494	Juros e Multa Doc N° 0000486616-A - IBG						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	7.238,09
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		[HIS	879219	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	48,03		7.286,12
03/07/2024	5115495	Juros e Multa Doc N° 0000484489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		[HIS	872652	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	38,73		7.324,85
03/07/2024	5115496	Juros e Multa Doc N° 0000483492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		[HIS	871315	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	33,61		7.358,46
03/07/2024	5115497	Juros e Multa Doc N° 0000486765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		[HIS	879218	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	26,90		7.385,36
03/07/2024	5115498	Juros e Multa Doc N° 0000484819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		[HIS	872651	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	21,14		7.406,50
03/07/2024	5115499	Juros e Multa Doc N° 0000485333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		[HIS	872644	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	18,50		7.425,00
03/07/2024	5115500	Juros e Multa Doc N° 0000485473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		[HIS	876042	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	17,44		7.442,44
03/07/2024	5115501	Juros e Multa Doc N° 0000483482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		[HIS	871206	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	16,81		7.459,25
03/07/2024	5115502	Juros e Multa Doc N° 0000483480-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //						
		[HIS	871235	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	9,66		7.468,91
03/07/2024	5115503	Juros e Multa						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	7.468,91
		Doc N° 0000487013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	879112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9,51		7.478,42
03/07/2024	5115504	Juros e Multa Doc N° 0000487586-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	883590	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	6,34		7.484,76
03/07/2024	5115505	Juros e Multa Doc N° 0000487133-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	879209	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	6,34		7.491,10
03/07/2024	5115506	Juros e Multa Doc N° 0000488109-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	883587	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	4,44		7.495,54
03/07/2024	5115507	Juros e Multa Doc N° 0000487259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	879206	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	4,22		7.499,76
TOTAL DIA -------->						2.619,56	0,00	7.499,76
09/07/2024	5136242	Juros e Multa Doc N° 3080 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	890352	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6,87		7.506,63
TOTAL DIA -------->						6,87	0,00	7.506,63
15/07/2024	5142971	Juros e Multa Doc N° 0064315113-A - CLARO S.A. // [HIS	891043	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	8,37		7.515,00
TOTAL DIA -------->						8,37	0,00	7.515,00
16/07/2024	5144442	Juros e Multa Doc N° 0107093028-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // [HIS	890885	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	6,05		7.521,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	7.521,05
TOTAL DIA -------->						6,05	0,00	7.521,05
22/07/2024	5151461	Juros e Multa Doc N° 1857080149-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	894606	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	127,62		7.648,67
22/07/2024	5151462	Juros e Multa Doc N° 1857179311-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	894561	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	104,00		7.752,67
22/07/2024	5151463	Juros e Multa Doc N° 1857002561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	894617	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	74,49		7.827,16
22/07/2024	5151464	Juros e Multa Doc N° 1857001918-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	894601	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	15,27		7.842,43
TOTAL DIA -------->						321,38	0,00	7.842,43
Débitos: 2.962,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.842,43								
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	18.863,43
03/07/2024	5115897	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	686445	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	13,44		18.876,87
03/07/2024	5116493	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	686689	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	740,72		19.617,59
TOTAL DIA -------->						754,16	0,00	19.617,59
04/07/2024	5118519	REF TARIFA PAGFOR C/C	687307	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,66		19.621,25
04/07/2024	5118523	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	687308	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6,72		19.627,97
TOTAL DIA -------->						10,38	0,00	19.627,97
05/07/2024	5130568	REF TARIFA PAGFOR C/C	687781	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5,49		19.633,46
05/07/2024	5130570	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	687782	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	231,84		19.865,30
05/07/2024	5130572	REF DOC/TED INTERNET	687783	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,35		19.868,65
05/07/2024	5130724	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	687805	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.392,79		21.261,44
TOTAL DIA -------->						1.633,47	0,00	21.261,44
08/07/2024	5133692	REF TARIFA PAGFOR C/C	688403	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,61		21.262,05
08/07/2024	5133698	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	688405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	10,08		21.272,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	21.272,13
TOTAL DIA -------->						10,69	0,00	21.272,13
09/07/2024	5136340	REF TARIFA PAGFOR C/C	688939	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,61		21.272,74
09/07/2024	5136344	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	688940	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6,72		21.279,46
TOTAL DIA -------->						7,33	0,00	21.279,46
10/07/2024	5138175	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	689350	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	23,52		21.302,98
TOTAL DIA -------->						23,52	0,00	21.302,98
11/07/2024	5139381	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	689551	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	33,49		21.336,47
11/07/2024	5139411	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	689568	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	13,44		21.349,91
TOTAL DIA -------->						46,93	0,00	21.349,91
15/07/2024	5142975	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	690377	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	156,10		21.506,01
15/07/2024	5142983	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	690382	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,97		21.507,98
TOTAL DIA -------->						158,07	0,00	21.507,98
16/07/2024	5144488	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	690686	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	26,88		21.534,86
16/07/2024	5144490	REF DOC/TED INTERNET	690690	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,35		21.538,21
16/07/2024	5144494	REF DOC/TED INTERNET	690691	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,35		21.541,56
16/07/2024	5144496	REF DOC/TED INTERNET	690692	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,35		21.544,91
TOTAL DIA -------->						36,93	0,00	21.544,91
17/07/2024	5146179	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	691073	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,36		21.548,27
17/07/2024	5146487	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	691182	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	41,37		21.589,64
TOTAL DIA -------->						44,73	0,00	21.589,64
18/07/2024	5148103	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	691553	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6,72		21.596,36
TOTAL DIA -------->						6,72	0,00	21.596,36
19/07/2024	5150088	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	691972	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6,72		21.603,08
19/07/2024	5150092	REF DOC/TED INTERNET	691974	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,35		21.606,43
19/07/2024	5150135	REF TARIFA LCTO CRED						

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 21.606,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CONTA	691999	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,94		21.610,37
TOTAL DIA -------->						14,01	0,00	21.610,37
22/07/2024	5151507	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	692136	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6,72		21.617,09
22/07/2024	5151587	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	692156	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12,35		21.629,44
TOTAL DIA -------->						19,07	0,00	21.629,44
24/07/2024	5154395	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	692637	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5,91		21.635,35
TOTAL DIA -------->						5,91	0,00	21.635,35
25/07/2024	5155270	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	692783	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	10,08		21.645,43
25/07/2024	5155552	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	692868	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,97		21.647,40
TOTAL DIA -------->						12,05	0,00	21.647,40
26/07/2024	5156439	REF TAR SERV TED STR DISP	692994	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,36		21.650,76
TOTAL DIA -------->						3,36	0,00	21.650,76
29/07/2024	5157438	REF TARIFA PAGFOR C/C	693251	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,61		21.651,37
29/07/2024	5157440	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	693252	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,36		21.654,73
29/07/2024	5157482	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	693260	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	45,31		21.700,04
TOTAL DIA -------->						49,28	0,00	21.700,04
30/07/2024	5158646	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	693443	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	40,32		21.740,36
30/07/2024	5158650	REF DOC/TED INTERNET	693447	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,35		21.743,71
TOTAL DIA -------->						43,67	0,00	21.743,71
31/07/2024	5159744	REF DOC/TED INTERNET	693749	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,35		21.747,06
31/07/2024	5159746	REF DOC/TED INTERNET	693750	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,35		21.750,41
31/07/2024	5159748	REF TARIFA PAGFOR C/C	693751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2,44		21.752,85
31/07/2024	5159754	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	693752	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	144,48		21.897,33
31/07/2024	5159769	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	693761	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5,91		21.903,24
TOTAL DIA -------->						159,53	0,00	21.903,24

Débitos: 3.039,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.903,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	138,07
31/07/2024	5164349	REF IR SOBRE RESGATE	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6,56		144,63
31/07/2024	5164422	REF IR SOBRE RESGATE	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,95		145,58
TOTAL DIA -------->						7,51	0,00	145,58

Débitos: 7,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	1.526,24
31/07/2024	5164345	REF IOF SOBRE RESGATE	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	122,42		1.648,66
31/07/2024	5164420	REF IOF SOBRE RESGATE	694948	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	5,01		1.653,67
TOTAL DIA -------->						127,43	0,00	1.653,67

Débitos: 127,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.653,67

Total geral
Débitos: 111.691.685,35 Créditos: 111.691.685,35- Saldo Atual: 0,00

ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2024.08.09 17:15:58 -03'00'

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/08/2024 09:17:55 -03:00