

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER									
-----									
Conta Sintética: 1.01.01.01 Caixa									
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 4.766,88									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição									
Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 0,01									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição									
Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 42,13									
-----									
01/08/2024	5160392	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	693866	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		50.194,37		50.236,50
01/08/2024	5160437	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUCAO RESCISAO ERG - JULHO 2024	693881	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		700,00		50.936,50
01/08/2024	5160442	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	693884	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			7,88-	50.928,62
01/08/2024	5160446	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISAO ERG - TAISSA CAROLINA MOREIRA DE PAULA - JULHO 2024	693886	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			700,00-	50.228,62
01/08/2024	5160422	Baixa Liquido de Rescisao Nº 16739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisao - Competência: jul/2024 Períodos: 3	896553	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			42.586,98-	7.641,64
01/08/2024	5160423	Baixa Liquido de Rescisao Nº 16740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisao - Competência: jul/2024 Períodos: 3	896554	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.077,93-	2.563,71
01/08/2024	5160424	Baixa Liquido Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	2.563,71
-----									
de Rescisao Nº 16738 -									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Periodos: 3	896552	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.529,46-	34,25
TOTAL DIA ----->							50.894,37	50.902,25-	34,25
06/08/2024	5166544	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JULHO 2024	695349	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.914.570,96			1.914.605,21
06/08/2024	5166548	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO 2024	695352	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	75.299,50			1.989.904,71
06/08/2024	5166678	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	695375	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			74.018,76-	1.915.885,95
06/08/2024	5166680	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	695377	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.313,99-	1.914.571,96
06/08/2024	5166724	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - ALINE VARÃO SILVA	695392	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.369,82-	1.911.202,14
06/08/2024	5166728	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	695395	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.695,60-	1.899.506,54
06/08/2024	5166730	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE	695396	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			36.579,92-	1.862.926,62
06/08/2024	5166732	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - LUANNA SILVA DE SOUSA	695397	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.464,27-	1.851.462,35
06/08/2024	5166734	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - NABIA RYNNER DA SILVA NICACIO	695398	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.563,34-	1.847.899,01
06/08/2024	5166736	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO							
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	1.847.899,01
-----									
06/08/2024	5166744	ERG - RAPHAEL ANDREI SILVA SODRE	695399	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.427,74-	1.842.471,27
06/08/2024	5166744	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/08/2024	5166747	ERG - SARAH MAGALHÃES NASCIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - JULHO 2024	695400	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.198,81-	1.839.272,46
06/08/2024	5167171	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - JULHO 2024	695404	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	75.299,50			1.914.571,96
06/08/2024	5182687	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG - JULHO 2024	695483	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	90.127,32			2.004.699,28
06/08/2024	5166662	Baixa Liquidado de Folha N° 6556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3	898243	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		90.127,32-		1.914.571,96
							1.914.570,96-		1,00
TOTAL DIA ----->							2.155.297,28	2.155.330,53-	1,00
08/08/2024	5180556	REF RESGATE	696311	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	63.718,04			63.719,04
08/08/2024	5180559	REF TARIFA	696314	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11,82-		63.707,22
08/08/2024	5180550	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	897802	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		24.820,23-		38.886,99
08/08/2024	5180551	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16785 - INSTITUTO DE GESTAO E							
Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI								Sd. Ant.:	38.886,99
08/08/2024	5180552	HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	897865	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.280,75-		27.606,24
08/08/2024	5180552	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16779 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
08/08/2024	5180553	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 16784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	897798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.161,37-		18.444,87
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
08/08/2024	5180554	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 16782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	897864	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.824,98-		10.619,89
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
08/08/2024	5180555	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 16781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	897862	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.680,55-		2.939,34
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
		Períodos: 3	897861	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.938,34-		1,00
TOTAL DIA ----->							63.718,04	63.718,04-	1,00
12/08/2024	5184380	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG - NATHALIA THALITA BRUNE DE SOUZA - AGOSTO 2024	696959	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.701,04-		2.700,04-
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3		HMI		Sd. Ant.:		2.700,04-
12/08/2024	5184384	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	696961	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94-		2.703,98-
12/08/2024	5184415	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - NATHALIA THALITA	696965	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.701,04			2,94-
12/08/2024	5185284	REF RESGATE							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
12/08/2024	5185290	INVEST FACIL REF RENTABILIDADE	697175	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.977,52		2.974,58	
12/08/2024	5184358	INVEST FACIL Baixa Liquido de Ferias N° 4753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	697178	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	0,08		2.974,66	
		Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	900163	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		2.973,66-	1,00	
TOTAL DIA ----->							5.678,64	5.678,64-	1,00	
14/08/2024	5186327	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024	697350	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	60.000,00		60.001,00	
14/08/2024	5186466	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	697380	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		13,79-	59.987,21	
14/08/2024	5188563	REF RESGATE INVEST FACIL	697980	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	5.889,81		65.877,02	
14/08/2024	5188603	REF RENTABILIDADE								
14/08/2024	5186304	INVEST FACIL Baixa Liquido de Rescisão N° 16828 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	697988	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	0,29		65.877,31	
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	900036	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		29.246,95-	36.630,36	
14/08/2024	5186305	Baixa Liquido de Rescisão N° 16824 - INSTITUTO DE GESTAO E								
Conta: 1.01.01.03.037		79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	36.630,36
14/08/2024	5186306	HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	900032	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		13.008,78-	23.621,58	
14/08/2024	5186306	Baixa Liquido de Rescisão N° 16827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
14/08/2024	5186307	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 16825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	900035	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		12.945,53-	10.676,05	
14/08/2024	5186308	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024	900033	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		4.561,82-	6.114,23	
14/08/2024	5186309	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 16826 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	900034	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		4.526,04-	1.588,19	
14/08/2024	5186310	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024	900037	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.350,31-	237,88	
Conta: 1.01.01.03.037		79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	237,88
		ago/2024								
		Períodos: 3	900038	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		236,88-	1,00	
TOTAL DIA ----->							65.890,10	65.890,10-	1,00	
16/08/2024	5190464	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024	698437	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	30.000,00		30.001,00	
16/08/2024	5190467	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	698442	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3,94-	29.997,06	
16/08/2024	5197817	REF RESGATE INVEST FACIL	700213	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	838,51		30.835,57	
16/08/2024	5200793	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	700847	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	0,07		30.835,64	
16/08/2024	5190475	Baixa Líquido de Rescisão								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		N° 16843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
16/08/2024	5190476	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão	900428	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15.689,46-	15.146,18
		N° 16853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
		Períodos: 3	900910	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15.145,18-	1,00
TOTAL DIA ----->							30.838,58	30.838,58-	1,00
20/08/2024	5193281	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	699132	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			12,35-	11,35-
20/08/2024	5194758	REF RESGATE INVEST FACIL	699640	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12,35		1,00
TOTAL DIA ----->							12,35	12,35-	1,00
21/08/2024	5194590	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024	699539	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		334.810,24		334.811,24
21/08/2024	5194761	REF TARIFA LCTO CRED							
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	334.811,24
21/08/2024	5197823	CONTA REF RESGATE INVEST FACIL	699642	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			21,67-	334.789,57
21/08/2024	5194744	Baixa Líquido de Rescisão N° 16885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
		Períodos: 3	902094	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			40.753,02-	294.058,22
21/08/2024	5194745	Baixa Líquido de Rescisão N° 16894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/08/2024	5194746	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902107	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.120,85-	255.937,37
21/08/2024	5194747	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902101	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			37.773,33-	218.164,04
21/08/2024	5194748	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902105	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			36.818,64-	181.345,40
21/08/2024	5194749	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão	902106	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			34.971,00-	146.374,40
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	146.374,40
21/08/2024	5194750	N° 16891 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902103	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			31.556,66-	114.817,74
21/08/2024	5194751	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902102	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			30.491,35-	84.326,39
21/08/2024	5194751	Líquido							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Rescisão - Competência: ago/2024							
21/08/2024	5194752	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16888 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902093	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			30.040,63-	54.285,76
21/08/2024	5194753	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
21/08/2024	5194753	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902099	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			28.670,50-	25.615,26
21/08/2024	5194754	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
21/08/2024	5194754	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902097	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15.057,24-	10.558,02
	Conta: 1.01.01.03.037	79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	10.558,02
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
		Períodos: 3	902091	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.557,02-	1,00
TOTAL DIA ----->							334.831,91	334.831,91-	1,00
26/08/2024	5198035	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024	700275	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		500,00		501,00
26/08/2024	5198053	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	700286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	499,03
26/08/2024	5199447	REF RESGATE INVEST FACIL	700599	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		799,88		1.298,91
26/08/2024	5199449	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	700601	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,23		1.299,14
26/08/2024	5198077	Baixa Líquido de Rescisão N° 16925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->									
		Periodos: 3	903022	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.298,14-	1,00
TOTAL DIA ----->							1.300,11	1.300,11-	1,00
27/08/2024	5203345	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM - REPASSE MAIO 2024	700592	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	143.304,43		143.305,43
27/08/2024	5199446	Baixa Liquido de Folha N° 6604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (repasse julho 2024) - Competência: ago/2024 Periodos: 4	903924	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		143.304,43-	1,00
TOTAL DIA ----->							143.304,43	143.304,43-	1,00
28/08/2024	5200352	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO							
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	1,00
----->									
		PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024	700737	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2.389,09		2.390,09
28/08/2024	5200358	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SETEMBRO 2024	700739	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	96.557,65		98.947,74
28/08/2024	5200414	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	700754	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		632,37-	98.315,37
28/08/2024	5200422	REF APLICACAO AUTOMATICA INVEST FACIL	700756	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		2.527,93-	95.787,44
28/08/2024	5200653	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - KAIRA MARTINS AZEVEDO - FÉRIAS SETEMBRO 2024	700836	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3.829,61-	91.957,83
28/08/2024	5200492	Baixa Liquido de Ferias N° 4770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2024 Periodos: 3	904295	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		89.567,74-	2.390,09
28/08/2024	5200500	Baixa Liquido de Rescisão N° 16927 -							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
		Periodos: 3	904113	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.389,09-	1,00
TOTAL DIA ----->							98.946,74	98.946,74-	1,00
30/08/2024	5201764	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SETEMBRO 2024	701046	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.000,00			5.001,00
30/08/2024	5201892	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	701097	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.829,61-	3.828,61-
30/08/2024	5201917	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU -							
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	3.828,61-
		DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - SETEMBRO 2024	701112	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.829,61		1,00
TOTAL DIA ----->							8.829,61	8.829,61-	1,00
Débitos: 2.959.542,16 Créditos: 2.959.583,29- Saldo Atual: 1,00									
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição									
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	1,00
01/08/2024	5160384	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	693862	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	85.000,00			85.001,00
01/08/2024	5160389	REF TARIFA PAGFOR C/C	693864	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,22-	84.999,78
01/08/2024	5160391	REF TAR SERV STR PAGFOR	693865	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			50,40-	84.949,38
01/08/2024	5160393	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	693866	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			50.194,37-	34.755,01
01/08/2024	5162404	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	694399	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4,63			34.759,64
01/08/2024	5162410	REF RESGATE INVEST FACIL	694402	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	66.360,34			101.119,98
01/08/2024	5160345	Baixa NF Estadual N° 0000034641-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034641 - MATERIAIS DE LIMPEZA	846624	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			897,00-	100.222,98

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5160347	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000003130 - MEDICAMENTOS	853824	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.228,80-	98.994,18
01/08/2024	5160349	Baixa NF Estadual N° 0000001062-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001062 - ENXOVAIS DE USO							
01/08/2024	5160351	Baixa NF Estadual N° 0000001063-A	871232	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.400,00-		95.594,18
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	95.594,18
		- JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001063 - ENXOVAIS DE USO							
01/08/2024	5160353	Baixa NF Estadual N° 0000001059-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001059 - MATERIAL	871308	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		850,00-		94.744,18
01/08/2024	5160355	Baixa NF Estadual N° 0000001065-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001065 - ENXOVAL	876430	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		1.344,00-		93.400,18
01/08/2024	5160357	Baixa NF Estadual N° 0000001058-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001058 - ENXOVAL	876443	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		4.250,00-		89.150,18
01/08/2024	5160359	Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001077 - ENXOVAIS DE	876866	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		5.925,00-		83.225,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		USO							
01/08/2024	5160361	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001080-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001080 -	881493	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		5.849,00-	77.376,18
01/08/2024	5160363	ENXOVAIS DE USO HOPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001076-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	881496	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00-	75.856,18
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	75.856,18
		0000001076 - ENXOVAIS DE USO							
01/08/2024	5160365	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - SERGIO MAURICIO NEVES // SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE JANELA E PORTA ALUMINIO REF 16/05/2024	881501	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		5.977,50-	69.878,68
01/08/2024	5160367	NFS'e 14 Baixa NF Estadual N° 0000001087-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001087 -	883511	03.01.04		HMI - AMBULATORIO		9.616,00-	60.262,68
01/08/2024	5160369	ENXOVAL DE USO HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001082-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001082 -	883622	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		3.222,00-	57.040,68
01/08/2024	5160371	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001085-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001085 -	883628	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		5.475,00-	51.565,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5160373	ENXOVAIS Baixa NF Estadual N° 0000001088-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001088 - ENXOVAIS DE USO	883638	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.737,50-	48.828,18
01/08/2024	5160375	HOSPITALAR Baixa Adiantamento a	889129	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.075,00-	45.753,18
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	45.753,18
-----									
01/08/2024	5160377	Fornecedores N° 000000352401 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // IMOBILIZADO (OPTALMOSCOPI E ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	896967	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.679,00-	43.074,18
01/08/2024	5160382	Baixa NF Estadual N° 0000055228-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055228 - MATERIAIS DE LIMPEZA	881009	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			19.117,20-	23.956,98
01/08/2024	5160383	Baixa GRRF N° 8977 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	896607	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.815,11-	141,87
01/08/2024		Baixa GRRF N° 8978 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	896608	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			140,87-	1,00
TOTAL DIA ----->							151.364,97	151.364,97-	1,00
02/08/2024	5162019	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	694283	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			23,52-	22,52-
02/08/2024	5162058	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		3770-2 ERG - RATEIO RETROATIVO SES AJUSTE 15° ADITIVO 30/07/2024	694285	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			120.000,00-	120.022,52-
02/08/2024	5162263	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	694361	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		110.000,00		10.022,52-
02/08/2024	5162427	REF TRANSF. DA MATRIZ							
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	10.022,52-
		(95111-0) PARA HEMU (22957-1) REF. A DEV. DA TAXA DO CONSELHO REGIONAL NA QUAL DEVE SER SUPPORTADA PELA MATRIZ	694397	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122,00		9.900,52-
02/08/2024	5162444	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEMU (22957-1) REF. A DEV. DA TAXA DO CONSELHO REGIONAL NA QUAL DEVE SER SUPPORTADA PELA MATRIZ	694397	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		694,67		9.205,85-
02/08/2024	5163552	REF RESGATE							
02/08/2024	5163560	INVEST FACIL	694662	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		142.280,00		133.074,15
02/08/2024	5161916	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	694667	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,31		133.074,46
02/08/2024	5161918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000392244/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2023 NFSe 392244	813688	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.746,91-	129.327,55
02/08/2024	5161918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000429488/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		02/2024 NFSe						
		429488	849590	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-	125.462,24
02/08/2024	5161920	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
Conta: 1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	125.462,24
		0000398037/01						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A //						
		SERVICO DE						
		LICENCIAMENTO						
		DE USO DO						
		BIONEXO REF						
		10/2023 NFSe						
		398037	818628	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-	121.596,93
02/08/2024	5161922	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000405851/01						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A //						
		SERVICO DE						
		LICENCIAMENTO						
		DE USO DO						
		BIONEXO REF						
		11/2023 NFSe						
		405851	831094	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-	117.731,62
02/08/2024	5161924	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000414078/01						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A //						
		SERVICO DE						
		LICENCIAMENTO						
		DE USO DO						
		BIONEXO REF						
		12/2023 NFSe						
		414078	836509	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-	113.866,31
02/08/2024	5161926	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000423186/01						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A //						
		SERVICO DE						
		LICENCIAMENTO						
		DE USO DO						
		BIONEXO REF						
		01/2024 NFSe						
		423186	844977	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-	110.001,00
02/08/2024	5161928	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000034620-A						



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
		- HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES							
Conta: 1.01.01.03.056	195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	110.001,00
-----									
		LTDA - EPP // Ref. NF 0000034620 - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)	897296	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			110.000,00-	1,00
							-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->							253.096,98	253.096,98-	1,00
05/08/2024	5163495	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	694639	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,72-	5,72-
05/08/2024	5166538	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	695345	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21.387,59		21.381,87
05/08/2024	5166540	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL							
		CRED	695347	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,17		21.382,04
05/08/2024	5163462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // PARECER ENDOCRINO PEDIATRICO - NFS'e 175	897223	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			500,00-	20.882,04
05/08/2024	5163464	Baixa NF Estadual N° 000006089-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 000006089 - MATERIAIS HOSPITALARES	897246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.196,00-	12.686,04
05/08/2024	5163483	Baixa Faturas e Recibos N° 0000768351-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024							
		FT768351	897612	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.314,72-	6.371,32
05/08/2024	5163487	Baixa GRF SEFIP N° 2951 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Rec Trabalhista Proc: 0010285-21.20 - Mayara de Jesus Silva - Competência: 07/2024	897461	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.370,32-	1,00
Conta: 1.01.01.03.056	195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	1,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
TOTAL DIA ----->							21.387,76	21.387,76-	1,00	
06/08/2024	5166514	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	695337	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.000.000,00			5.000.001,00	
06/08/2024	5166519	REF TARIFA PAGFOR C/C	695339	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	5.000.000,39	
06/08/2024	5166525	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	695340	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			23,52-	4.999.976,87	
06/08/2024	5166536	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO FOPAG ERG - JULHO 2024	695341	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			72.732,75-	4.927.244,12	
06/08/2024	5166545	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JULHO 2024	695349	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.914.570,96-	3.012.673,16	
06/08/2024	5166549	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO 2024	695352	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			75.299,50-	2.937.373,66	
06/08/2024	5166568	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	695354	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			347.855,70-	2.589.517,96	
06/08/2024	5166577	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	695357	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			43.911,30-	2.545.606,66	
06/08/2024	5176182	REF RESGATE INVEST FACIL	695613	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	131.794,25			2.677.400,91	
06/08/2024	5176184	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	695615	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,61	2.677.402,52	
06/08/2024	5165531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE								
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	2.677.402,52

ENGENHARIA  
CLINICA - REF  
03/2024 -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
06/08/2024	5165533	NFSe 269 Baixa Acordo N° 5663634/4 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 5663634-45.20 - STOCK MED - 4ª PARCELA	868761	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			111.156,08-	2.566.246,44	
06/08/2024	5165535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005829/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 REF NFS-E 5829	880668	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.510,89-	2.558.735,55	
06/08/2024	5165538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034501/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇOS COM 02 APRENDIZES REF 06/2024 NFS'e 34501	887337	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.802,53-	2.551.933,02	
06/08/2024	5165540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005985/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE	889409	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			1.025,45-	2.550.907,57	
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	2.550.907,57
06/08/2024	5165543	INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	890667	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			215.858,59-	2.335.048,98	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		N°							
		0000002734/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 06/2024							
06/08/2024	5165545	- NFSe 2734	890677	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.441,13-		2.298.607,85
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000247/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		06/2024 -							
06/08/2024	5165548	NFSe 247	890714	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		437.768,58-		1.860.839,27
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000944/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		ANESTESIA REF							
		06/2024 NFS-e							
06/08/2024	5165607	944	897374	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		215.624,82-		1.645.214,45
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000283-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		000000283 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/06 a							
		30/06/2024	889214	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		829.779,83-		815.434,62
Conta: 1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco -	2864/22957-1	- HMI			Sd. Ant.:		815.434,62
06/08/2024	5165608	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000304-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		000000304 -							
		SERVIÇO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NUTRIÇÃO REF							
		07/2024	897690	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			813.789,06-	1.645,56
06/08/2024	5165629	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053718-A - FAL							
		IMOBILIARIA LTDA //							
		ALUGUEL 10/07 a 09/08/2024;							
		ENERGIA							
		ELETRICA;							
		ÁGUA;							
		CONDOMINIO e IPTU (07/12)	897871	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.644,56-	1,00
TOTAL DIA ----->							5.131.795,86	5.131.795,86-	1,00
07/08/2024	5176187	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	695617	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,72-	5,72-
07/08/2024	5182596	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	696690	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	14.920,49			14.914,77
07/08/2024	5182602	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	696692	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,27			14.915,04
07/08/2024	5176171	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000013002/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA //							
		PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 06/2024 -							
		NFSe 13002	889402	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			7.276,52-	7.638,52
07/08/2024	5176173	Baixa NF							
		Estadual N° 0000132260-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF							
		0000132260 -							
		MEDICAMENTOS	898170	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.000,00-	3.638,52
07/08/2024	5184012	Baixa							
Conta: 1.01.01.03.056		195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	3.638,52
		Depositos							
		Judiciais N° 714559 -							
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //							
		GUIA JUDICIAL	900232	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.637,52-	1,00
TOTAL DIA ----->							14.920,76	14.920,76-	1,00
08/08/2024	5180510	REF TARIFA	696292	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,61-	0,39
08/08/2024	5180512	REF TARIFA	696292	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			84,00-	83,61-
08/08/2024	5180537	REF APLICAÇÃO	696295	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			974.748,06-	974.831,67-
08/08/2024	5180582	REF TRANSF DE							

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
08/08/2024	5180297	RECURSOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000187/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 187	696315	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.000.000,00		2.025.168,33	
08/08/2024	5180299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000322/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS 322	888729	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00-		2.014.553,33	
08/08/2024	5180301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000295/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 295	888730	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		973,50-		2.013.579,83	
08/08/2024	5180305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000161/01	888735	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		34.393,90-		1.979.185,93	
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	1.979.185,93
08/08/2024	5180308	- MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 161	888738	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		476,75-		1.978.709,18	
08/08/2024	5180308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001005/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NF 1005	888911	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		355,40-		1.978.353,78	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/08/2024	5180311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001006/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS 1006	888913	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			355,40-	1.977.998,38
08/08/2024	5180314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001066/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS 05/2024 nf 1066	889175	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		120.268,77-		1.857.729,61
08/08/2024	5180317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012138/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/ REF 06/2024 NFS-e 12138	894194	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		725.763,48-		1.131.966,13
08/08/2024	5180320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	1.131.966,13
		0000000312/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 312	895740	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		34.397,49-		1.097.568,64
08/08/2024	5180322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000525/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECERES							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICOS REF							
		06/2024 NFS-e							
		525	895749	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		17.889,30-	1.079.679,34
08/08/2024	5180325	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025124-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000025124 -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 05/2024	889186	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.377,67-	1.078.301,67
08/08/2024	5180327	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000108/01							
		- MAS							
		MANUTENCAO E							
		SERVICOS DE							
		APARELHOS							
		ELETROMEDICOS							
		LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		REF 07/2024							
		NFS-e 108	895756	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		1.995,00-	1.076.306,67
08/08/2024	5180329	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025407-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000025407 -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTE							
		REF 06/2024	895861	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.300,81-	1.074.005,86
08/08/2024	5180331	Baixa NF							
		Conta: 1.01.01.03.056	195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	1.074.005,86
-----									
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000048/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 05/2024							
		NFS 48	887344	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			165.643,12-	908.362,74
08/08/2024	5180334	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000694/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
08/08/2024	5180339	MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 05/2024 - NFSe 694	887739	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		379.122,80-		529.239,94	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000965/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55603								
08/08/2024	5180342	NFSe 965	855608	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		375,40-		528.864,54	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇO DE PARECER EM HEMAOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59718								
08/08/2024	5180344	NFS'e 316	880553	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		973,50-		527.891,04	
		Baixa NF Aquisição de								
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:		527.891,04
08/08/2024	5180346	Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - LGA SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER UROONCOLOGIA - SOLICITAÇÃO 59476- REF 21/05/2024 NFS'e 8	880564	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		772,00-		527.119,04	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000971/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 56234								
08/08/2024	5180349	NFSe 971	855612	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		375,40-		526.743,64	
		Baixa NF Aquisição de								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000980/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO - PEDIDO 57455 - NFSe 980	863282	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		381,40-	526.362,24
08/08/2024	5180352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO - PEDIDO 56575 - NFSe 221	872343	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		413,33-	525.948,91
08/08/2024	5180355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001172/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO REF 1232449, 1287137 e 1275186 NFSe 1172	800259	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		461,13-	525.487,78
08/08/2024	5180358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO - PEDIDO 56246 - NFSe 222	872344	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		413,33-	525.074,45
08/08/2024	5180361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS						
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	525.948,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/08/2024	5180364	DO ESTADO DE GOIAS LTDA // NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2024 - NFSe 491	879694	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		19.967,35-	505.107,10
08/08/2024	5180472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000281/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 57405 - NFSe 281	880540	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		13.281,45-	491.825,65
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	491.825,65
08/08/2024	5180473	FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	899202	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.336,04-	482.489,61
08/08/2024	5180474	Baixa GRRF N° 9015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	899200	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.707,08-	475.782,53
08/08/2024	5180475	Baixa GRRF N° 9014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	899199	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.363,76-	472.418,77
08/08/2024	5180491	Baixa GRRF N° 9012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	899196	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.311,32-	471.107,45
08/08/2024	5180491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003869489/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/08/2024	5180497	3869489 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000669/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2024	896513	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		2.299,85-	468.807,60
08/08/2024	5180506	NFS-e 669 Baixa Pensão Alimentícia N° 1661 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI -	896504	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		89.988,60-	378.819,00
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	378.819,00
-----									
Competência: jul/2024									
08/08/2024	5280602	Periodos: 3 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 0000000028-A - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME // Ref. NF 0000000028 - IMOBILIZIADO (GRUPO GERADOR DISEL)	897943	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		706,00-	378.113,00
TOTAL DIA ----->							3.000.000,00	3.000.000,00-	1,00
09/08/2024	5182589	REF TARIFA PAGFOR C/C	696688	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1,83-	0,83-
09/08/2024	5182595	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	696689	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		124,32-	125,15-
09/08/2024	5183940	REF RESGATE INVEST FACIL	696830	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	249.376,22		249.251,07
09/08/2024	5183952	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	696833	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	0,48		249.251,55
09/08/2024	5182433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003869488/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2024 NFS-e							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
09/08/2024	5182435	3869488 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010016/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024	896509	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		19.444,63-	229.806,92	
09/08/2024	5182437	NFSe 10016 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	859479	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		2.700,00-	227.106,92	
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	227.106,92
09/08/2024	5182439	0000444530/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 444530	867377	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		3.865,31-	223.241,61	
09/08/2024	5182441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000439164/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2024 NFSe 439164	861134	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		3.865,31-	219.376,30	
09/08/2024	5182444	Baixa NF Estadual N° 0000493348-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000493348 - GASES HOSPITALARES	895850	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G		13.000,40-	206.375,90	
09/08/2024	5182444	Baixa NF Estadual N° 0000492442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492442 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/08/2024	5182447	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000492563-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492563 - GASES	895332	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			573,63-	205.802,27
09/08/2024	5182450	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000492144-A - IBG INDUSTRIA	895352	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.063,25-		203.739,02
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	203.739,02
09/08/2024	5182453	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492144 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000491501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000491501 - GASES	895357	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			128,32-	203.610,70
09/08/2024	5182459	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000491511-A - IBG INDUSTRIA	895361	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		18.702,58-		184.908,12
09/08/2024	5182462	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000491511 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000480352-A - IBG INDUSTRIA	895362	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		647,94-		184.260,18
09/08/2024	5182465	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000480352 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000492364-A - IBG INDUSTRIA	890910	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		371,34-		183.888,84
09/08/2024	5182468	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492364 - GASES HOSPITALARES Baixa NF	895292	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.063,99-		182.824,85

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Estadual N°							
		0000491517-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000491517 -							
		GASES							
09/08/2024	5182471	HOSPITALARES	895322	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			323,97-	182.500,88
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000491510-A							
		- IBG							
Conta: 1.01.01.03.056	195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	182.500,88
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000491510 -							
		GASES							
09/08/2024	5182474	HOSPITALARES	895858	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			647,94-	181.852,94
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000173053-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		GASES							
		HOSPITALARES							
		REF 06/2024							
09/08/2024	5182476	FT 173053	895873	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			2.107,42-	179.745,52
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020241574/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO -							
		REF 05/2024 -							
09/08/2024	5182479	NFSe 20241574	887354	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.385,23-	178.360,29
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002401/01							
		- JADOC							
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		// GESTÃO DE							
		DOCUMENTOS EM							
		06/2024 NF							
09/08/2024	5182481	2401	889170	03.01.04	HMI - SAME 01/08			6.321,41-	172.038,88
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020241599/01							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-							
		SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA //							
		SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e 20241599	893877	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.385,23-	170.653,65
09/08/2024	5182484	Baixa NF							
	Conta: 1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	170.653,65
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024516/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //							
		SERVIÇO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE REF 06/2024 NFS-e 2024516	894154	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94-	159.677,71
09/08/2024	5182489	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013251/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA //							
		PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES - REF 07/2024 - NFSe 13251	898543	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			5.228,64-	154.449,07
09/08/2024	5182491	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000269/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //							
		SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 07/2024 - NFSe 269	898558	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			23.462,50-	130.986,57
09/08/2024	5182494	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095116/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
===== SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 -										
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	130.986,57
-----										
09/08/2024	5182496	NFSe 94044 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095117/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 -	887080	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	130.077,27	
09/08/2024	5182499	NFSe 94044 Baixa NF Estadual N° 0000490105-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000490105 - GASES	887084	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.750,35-	128.326,92	
09/08/2024	5182501	HOAPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000493355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000493355 - GASES	895842	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			10.305,57-	118.021,35	
09/08/2024	5182503	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008856/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2024	895846	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			570,78-	117.450,57	
09/08/2024	5182506	NFSe 8856 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010015/01 - MICRO & SOFT	851694	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			9.919,94-	107.530,63	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		INFORMATICA						
		LTDA //						
Conta: 1.01.01.03.056	195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	107.530,63
-----								
		SERVICO DE						
		LOCACAO DE						
		EQUIPAMENTOS						
		INFORMATICA						
		REF 02/2024						
09/08/2024	5182508	NFSe 10015	859477	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	43.823,20-		63.707,43
		Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000064/01						
		- AW -						
		SOLUCOES EM						
		MEDICINA						
		HOSPITALITA						
		EIRELI //						
		PRESTACAO DE						
		SERVICOS -						
		CONFORME						
		PROJETO LEAN						
		HEALTHCARE						
		COM						
		CAPACITACAO						
		DE						
		PROFISSIONAIS						
		- REF 04/2024						
		- NFSe 64	874758	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	18.535,37-		45.172,06
09/08/2024	5182511	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000046986/01						
		- FORLOGIC						
		SOFTWARE LTDA						
		EPP //						
		SERVICO DE						
		LICENCA DE						
		USO DO						
		QUALIEX - REF						
		04/2024 -						
		NFSe 46986	876782	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	2.600,00-		42.572,06
09/08/2024	5182513	Baixa NF						
		Aquisição de						
		Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000993/01						
		- BASTIDORES						
		ASSESSORIA E						
		EVENTOS LTDA						
		- ME //						
		SERVICO DE						
		ASSESSORIA DE						
		COMUNICACAO -						
		REF 05/2024 -						
		NFS-e 993	886421	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO	8.422,14-		34.149,92
09/08/2024	5182515	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000492795-A						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA DE						
		GASES LTDA //						
Conta: 1.01.01.03.056	195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	34.149,92
-----								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Ref. NF 0000492795 - GASES							
09/08/2024	5182517	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003979/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3979	895855	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			317,10-	33.832,82
09/08/2024	5182521	Baixa NF Estadual N° 0000486766-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486766 - GASES	868767	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			18.728,99-	15.103,83
09/08/2024	5182528	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000488607-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488607 - GASES	879125	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			347,22-	14.756,61
09/08/2024	5182531	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000488466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488466 - GASES	883514	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			337,18-	14.419,43
09/08/2024	5182534	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000171658-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2024 FT 171658	883518	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			338,77-	14.080,66
09/08/2024	5182537	Baixa Faturas e Recibos N° 0000172344-A - IBG INDUSTRIA	888166	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			2.312,69-	11.767,97
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	11.767,97

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/08/2024	5182540	BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2024 FT 172344	888167	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			2.216,89-	9.551,08
09/08/2024	5182543	Baixa NF Estadual N° 0000490273-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000490273 - GASES HOSPITALARES	889178	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.804,25-	7.746,83
09/08/2024	5182546	Baixa NF Estadual N° 0000490127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000490127 - GASES HOSPITALARES	889181	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			461,70-	7.285,13
09/08/2024	5192774	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000596401 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	889182	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			333,48-	6.951,65
09/08/2024	5192775	ADIANTAMENTO Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005964101	901921	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			6.802,53-	149,12
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	149,12
		- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		ADIANTAMENTO	901927	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		148,12-	1,00	
TOTAL DIA ----->							249.376,70	249.376,70-	1,00	
12/08/2024	5183959	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	696839	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		13,44-	12,44-	
12/08/2024	5183962	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	696840	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		33.528,11-	33.540,55-	
12/08/2024	5185117	REF RESGATE INVEST FACIL	697097	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	230.113,54		196.572,99	
12/08/2024	5185119	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	697099	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	0,98		196.573,97	
12/08/2024	5183818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51155 - NFSe 44	871697	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		587,94-	195.986,03	
12/08/2024	5183820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51514 - NFSe 45	871700	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		587,94-	195.398,09	
12/08/2024	5183822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000381/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS								
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	195.398,09
12/08/2024	5183824	ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 05/2024 NFS-e 381	897407	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		7.826,40-	187.571,69	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°								

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		000000380/01							
		- RETINA							
		PEDIATRICA							
		MEDICOS							
		ASSOCIADOS							
		LTDA //							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		OFTALMOLOGIA							
		PEDIATRICA							
		REF 04/2024							
		NFS-e 380	897419	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		7.826,40-	179.745,29
12/08/2024	5183872	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3111 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Taxa							
		Assistencial							
		STS HMI -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Periodos: 3	898933	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		19.135,14-	160.610,15
12/08/2024	5183873	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3128 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		HMI -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Periodos: 3	899052	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.037,86-	159.572,29
12/08/2024	5183874	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3109 -							
		STARCEGO -							
		SIND DOS TEC							
		E AUXI DE							
		RADIOLOGIA //							
		Mensalidade							
		Sindical							
		Conta: 1.01.01.03.056 195							
		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	159.572,29
		STARCEGO-GO							
		HMI -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Periodos: 3	898922	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		694,27-	158.878,02
12/08/2024	5183917	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais Nº							
		715741 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		DEPOSITOS							
		JUDICIAIS							
		PROCESSO:							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
12/08/2024	5183918	0011678-68.20 Baixa Depositos Judiciais N° 26518730 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO	899462	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.566,73-	152.311,29	
12/08/2024	5183919	5571679-64.20 Baixa Depositos Judiciais N° 10595104 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO	899856	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.000,00-	149.311,29	
12/08/2024	5183935	5128285-74.20 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL -7/2024	899833        899467	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.918,10-       147.392,19-	147.393,19       1,00	
TOTAL DIA ----->							230.114,52	230.114,52-	1,00	
13/08/2024	5185116	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	697096	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			154,56-	153,56-	
13/08/2024	5186472	REF RESGATE INVEST FACIL	697381	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	392.185,12			392.031,56	
13/08/2024	5186481	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	697384	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,05			392.034,61	
13/08/2024	5184990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°								
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	392.034,61
-----										
000004119/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 4119										
13/08/2024	5184993	Baixa NF Estadual N° 0000037194-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037194 - Dietas Parenterais	877465       886737	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			18.728,99-	373.305,62	
								1.292,93-	372.012,69	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13/08/2024	5184995	Baixa NF Estadual N° 0000037221-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037221 - Dietas Parenterais	886742	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.383,91-	370.628,78	
13/08/2024	5184997	Baixa NF Estadual N° 0000037617-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037617 - DIETAS PARENTERAIS	888756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.030,40-	369.598,38	
13/08/2024	5184999	Baixa NF Estadual N° 0000036934-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036934 - DIETAS PARENTERAIS	883786	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.303,80-	368.294,58	
13/08/2024	5185001	Baixa NF Estadual N° 0000036913-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036913 - DIETAS PARENTERAIS	883798	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.402,89-	366.891,69	
13/08/2024	5185003	Baixa NF Estadual N° 0000036894-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036894 - DIETAS PARENTERAIS	883803	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.531,03-	365.360,66	
13/08/2024	5185005	Baixa NF Estadual N° 0000036951-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036951 - DIETAS PARENTERAIS	883805	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.572,08-	363.788,58	
13/08/2024	5185007	Baixa NF Estadual N° 0000037527-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037527 - DIETAS								
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	366.891,69



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/08/2024	5185011	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000037424-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - DIETAS	889169	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.257,15-	362.531,43
13/08/2024	5185013	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000037503-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037503 - DIETAS	889171	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.097,56-	361.433,87
13/08/2024	5185015	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000037251-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037251 - DIETAS	889174	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.302,20-	360.131,67
13/08/2024	5185017	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000036973-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036973 - DIETAS	889177	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.541,32-	358.590,35
Conta: 1.01.01.03.056		195	PARENTERAIS	883808	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.573,43-	357.016,92
			Banco Bradesco			- 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	357.016,92
13/08/2024	5185019	Baixa NF Estadual N° 0000037024-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037024 - DIETAS							
13/08/2024	5185021	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000037002-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037002 - DIETAS	883814	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.396,66-	355.620,26
13/08/2024	5185023	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000036990-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036990	883817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.513,19-	354.107,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13/08/2024	5185025	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000037052-A	883824	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.519,71-	352.587,36	
13/08/2024	5185027	- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037052 - Dietas Parenterais	886688	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.266,81-	351.320,55	
13/08/2024	5185029	Baixa NF Estadual N° 0000037108-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037108 - Dietas Parenterais	886706	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.335,95-	349.984,60	
13/08/2024	5185031	Baixa NF Estadual N° 0000037109-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037109 - Dietas Parenterais	886710	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			82,53-	349.902,07	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°								
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	349.902,07
13/08/2024	5185034	0000004396/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SOLUÇÃO DO BANCO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 4396 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	893990	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			19.365,77-	330.536,30	
13/08/2024	5185037	0000000338/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEO REF 07/2024 NFS-e 338	900379	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			254.401,56-	76.134,74	
		Baixa NF Estadual N° 0000036774-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036774 - Dietas								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13/08/2024	5185039	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000036871-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036871 - DIETA	880514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.636,40-	74.498,34	
13/08/2024	5185041	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000036791-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036791 - Dietas	881487	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.485,14-	73.013,20	
13/08/2024	5185043	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037747-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037747 - DIETAS	881662	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.354,02-	71.659,18	
13/08/2024	5185045	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	890495	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.977,47-	69.681,71	
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	69.681,71
		0000036806-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036806 - Dietas								
13/08/2024	5185047	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000036823-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036823 - Dietas	881667	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.385,86-	68.295,85	
13/08/2024	5185049	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000036856-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036856 - Dietas	881669	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.182,49-	67.113,36	
13/08/2024	5185051	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037702-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037702	881672	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.238,72-	65.874,64	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13/08/2024	5185053	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004255/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 4255	890533	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.995,87-	63.878,77	
13/08/2024	5185056	Baixa NF Estadual N° 0000037727-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037727 - DIETAS PARENTERAIS	887717	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			19.365,77-	44.513,00	
13/08/2024	5185058	Baixa NF Estadual N° 0000037727-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037727 - DIETAS PARENTERAIS	890603	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.192,56-	42.320,44	
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	42.320,44
13/08/2024	5185060	0000036842-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036842 - Dietas Parenterais	882829	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.223,20-	41.097,24	
13/08/2024	5185062	Baixa NF Estadual N° 0000037140-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037140 - Dietas Parenterais	886719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.310,69-	39.786,55	
13/08/2024	5185064	Baixa NF Estadual N° 0000037170-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037170 - Dietas Parenterais	886733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.277,92-	38.508,63	
13/08/2024	5185066	Baixa NF Estadual N° 0000037592-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037592 - DIETAS PARENTERAIS	888758	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.041,41-	37.467,22	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000037644-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037644							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185068	PARENTERAIS	888760	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.196,40-	36.270,82
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037677-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037677							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185071	PARENTERAIS	889075	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.553,88-	34.716,94
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037559-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		Conta: 1.01.01.03.056	195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	34.716,94
		NF 0000037559							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185073	PARENTERAIS	889149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.242,43-	33.474,51
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037350-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037350							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185075	PARENTERAIS	889150	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.204,83-	32.269,68
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037367-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037367							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185077	PARENTERAIS	889151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.258,08-	31.011,60
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037468-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037468							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185079	PARENTERAIS	889153	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.172,56-	29.839,04
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037330-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037330							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185081	PARENTERAIS	889155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			967,81-	28.871,23
		Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Estadual N° 0000037303-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037303 - DIETAS PARENTERAIS 889160		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.355,34-	27.515,89
13/08/2024	5185083	Baixa NF							
		Estadual N° 0000037389-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037389 - DIETAS PARENTERAIS 889162		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.197,87-	26.318,02
13/08/2024	5185085	Baixa NF							
		Estadual N° Conta: 1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	26.318,02
		0000037445-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037445 - DIETAS PARENTERAIS 889163		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.082,63-	25.235,39
13/08/2024	5185087	Baixa NF							
		Estadual N° 0000037277-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037277 - DIETAS PARENTERAIS 889168		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.413,19-	23.822,20
13/08/2024	5185103	Baixa							
		Adiantamento a Fornecedores N° 002407202401 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - TAXA COREME 900684		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.100,00-	722,20
13/08/2024	5185317	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3110 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2024 Periodos: 3 898932		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			721,20-	1,00
TOTAL DIA ----->							392.188,17	392.188,17-	1,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/08/2024	5186323	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	697348	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00			1.000.001,00
14/08/2024	5186328	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024	697350	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		60.000,00-		940.001,00
14/08/2024	5186332	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	697352	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		403.843,37-		536.157,63
14/08/2024	5186334	REF TARIFA PAGFOR C/C	697354	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,83-		536.155,80
14/08/2024	5186340	REF TAR SERV Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	536.155,80
14/08/2024	5186345	TED STR PAGFOR	697356	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23,52-		536.132,28
14/08/2024	5186347	REF DOC/TED INTERNET	697357	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,44-		536.128,84
14/08/2024	5186373	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 06/2024	697359	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		133.459,46-		402.665,94
14/08/2024	5186394	REF TRANSF CC PARA CCPJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 06/2024	697362	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		159.502,33-		243.163,61
14/08/2024	5186168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000999/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA REF 06/2024							
14/08/2024	5186170	NFS-e 999	894292	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.419,56-		234.744,05
14/08/2024	5186172	Baixa NF Estadual Nº 0000017425-A - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA // Ref. NF 0000017425 - MEDICAMENTOS	900737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		500,00-		234.244,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF 118	889172	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		97.332,43-		136.911,62
14/08/2024	5186175	Baixa NF Estadual N°							
	Conta: 1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	136.911,62
		0000000635-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000635 - MEDICAMENTOS	891535	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.746,60-		133.165,02
14/08/2024	5186177	Baixa NF Estadual N° 0000033925-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033925 - MEDICAMENTOS	894247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.980,00-		128.185,02
14/08/2024	5186179	Baixa NF Estadual N° 0000000700-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000700 - MATERIAL HOSPITALAR	897807	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		240,00-		127.945,02
14/08/2024	5186181	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - PAGAMENTO							
14/08/2024	5186183	CURSO COREME Estadual N° 0000056592-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056592 - MATERIAIS DE	900825	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		6.600,00-		121.345,02



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/08/2024	5186185	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000055489-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	896295	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.644,00-	119.701,02
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	119.701,02
-----									
14/08/2024	5186187	// Ref. NF 0000055489 - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000056526-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	883843	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			18.975,44-	100.725,58
14/08/2024	5186277	// Ref. NF 0000056526 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa GRRF N° 9038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	894252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			755,40-	99.970,18
14/08/2024	5186278	GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	900850	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			27.112,83-	72.857,35
14/08/2024	5186279	Baixa GRRF N° 9037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	900847	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.968,98-	61.888,37
14/08/2024	5186280	GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	900844	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.189,11-	52.699,26
14/08/2024	5186284	Baixa GRRF N° 9036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	900845	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			710,02-	51.989,24
14/08/2024	5186285	Baixa Acordo N° PBSAUDE/3 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE	886672	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			49.614,70-	2.374,54
14/08/2024	5186285	Baixa Faturas e Recibos N° 0000769753-A - UP BRASIL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 -							
Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	2.374,54
-----									
14/08/2024	5186286	COMPLEMENTAR FT 769753 Baixa Faturas e Recibos N° 0065510967-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024 FT	900648	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.520,05-	854,49
14/08/2024	5186401	65510967 Baixa Relatório de Despesas N° 0000005966-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - GUSTAVO GUIMARÃES	899792	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			402,41-	452,08
14/08/2024	5186517	Relatório de Despesas N° 0000006164-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem_Reembo Gustavo Guimarães	884403	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE			295,15-	156,93
		900233	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE				155,93-	1,00
TOTAL DIA ----->							1.000.000,00	1.000.000,00-	1,00
15/08/2024	5187304	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	697480	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	700.000,00			700.001,00
15/08/2024	5187308	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 07/2024	697482	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			169.815,88-	530.185,12
15/08/2024	5187312	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 07/2024	697484	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			190.882,76-	339.302,36
15/08/2024	5187316	REF TRANSF CC PARA CC PJ							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
IGH - CONTA										
Conta: 1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:		339.302,36
-----										
		22957-1 HEMU								
		X CONTA								
		95111-0								
		MATRIZ -								
		DEVOLUÇÃO								
		INSS, PCC,								
		IRRF PJ -								
		07/2024	697486	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		379.250,69-		39.948,33-	
15/08/2024	5187320	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		22957-1 HEMU								
		X CONTA								
		3770-2 ERG -								
		RATEIO HEMU X								
		ERG	697488	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.802,23-		64.750,56-	
15/08/2024	5188436	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	697920	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08-		64.760,64-	
15/08/2024	5188453	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	697926	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		156,10-		64.916,74-	
15/08/2024	5190450	REF RESGATE								
		INVEST FACIL	698430	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	300.502,55			235.585,81	
15/08/2024	5200600	REF								
		RENTABILIDADE								
		INVEST FACIL	700812	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2,19		235.588,00	
15/08/2024	5187298	Baixa GRF								
		SEFIP N° 2955								
		- CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		FGTS Folha a								
		Pagar HMI -								
		Competência:								
		jul/2024	901090	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		223.320,33-		12.267,67	
15/08/2024	5187299	Baixa GRRF N°								
		9040 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		ago/2024 Per:								
		3	901026	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.677,67-		9.590,00	
15/08/2024	5188463	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000684-A								
		- LUNAX								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS EM								
		SAUDE LTDA //								
		Ref. NF								
		0000000684 -								
		MEDICAMENTOS	897185	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.109,00-		5.481,00	
15/08/2024	5188465	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000702-A								
		- LUNAX								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS EM								
		SAUDE LTDA //								
		Ref. NF								
		0000000702 -								
		IMOBILIZADO (								
		OTOSCOPIO								
Conta: 1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:		5.481,00
-----										
		OMNI)	897800	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.396,00-		3.085,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15/08/2024	5188467	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000701 - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)	897804	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3.084,00-	1,00
TOTAL DIA ----->							1.000.504,74	1.000.504,74-	1,00
16/08/2024	5190457	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	698435	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	2,36-
16/08/2024	5190465	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024	698437	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			30.000,00-	30.002,36-
16/08/2024	5192155	REF RESGATE INVEST FACIL	698911	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	107.651,48			77.649,12
16/08/2024	5200596	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	700810	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,23		77.649,35
16/08/2024	5190415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003565/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024 - NFSe 3565	888204	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	2.649,35
16/08/2024	5200580	Baixa GRRF N° 9039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	900998	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.648,35-	1,00
TOTAL DIA ----->							107.651,71	107.651,71-	1,00
19/08/2024	5192138	REF DOC/TED INTERNET	698904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,44-	2,44-
19/08/2024	5192140	REF DOC/TED INTERNET	698904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,44-	5,88-
19/08/2024	5192142	REF DOC/TED INTERNET	698904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,44-	9,32-
19/08/2024	5192152	REF DOC/TED INTERNET	698904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,44-	12,76-
19/08/2024	5192309	REF TRANSF CC							
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	12,76-

PARA CC PJ  
IGH - CONTA  
9002-6 MNSL X  
CONTA 22957-1  
HEMU -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DEVOLUÇÃO SES								
		RATEIO -								
		22/02/2024 -								
19/08/2024	5192320	SB TRAVEL	698976	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,95		10,81-	
		REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		9002-6 MNSL X								
		CONTA 22957-1								
		HEMU -								
		DEVOLUÇÃO SES								
		RATEIO -								
		22/02/2024 -								
19/08/2024	5192334	SB TRAVEL	698978	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		81,00		70,19	
		REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		9002-6 MNSL X								
		CONTA 22957-1								
		HEMU -								
		DEVOLUÇÃO SES								
		RATEIO -								
		22/02/2024 -								
19/08/2024	5193222	SB TRAVEL	698981	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5,79		75,98	
		REF RESGATE								
19/08/2024	5193224	INVEST FACIL	699115	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.466,64		8.542,62	
		REF								
19/08/2024	5191358	INVEST FACIL	699117	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,07		8.542,69	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000173/01								
		- MALTA								
		SERVICE LTDA								
		- BG LOPES								
		VERSATIL //								
		LOCAÇÃO DE AR								
		CONDICIONADO								
		REF 07/2024								
19/08/2024	5191359	NFS-e 173	900611	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.682,00-	3.860,69	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000171/01								
		- MALTA								
		SERVICE LTDA								
		- BG LOPES								
		VERSATIL //								
		SERVIÇO DE								
		MANUTENÇÃO								
		PREVENTIVA								
		REF 03/2024								
19/08/2024	5191360	NFS-e 171	896293	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			783,06-	3.077,63	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	3.077,63
		0000132820-A								
		- OCTA LAB								
		FARMACIA DE								
		MANIPULACAO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000132820 -								
19/08/2024	5191363	MEDICAMENTOS	902291	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			316,00-	2.761,63	
		Baixa NF								

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Estadual N° 0000290377-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290377 - MATERIAIS HOSPITALARES	902314	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.630,88-	130,75
19/08/2024	5200615	Baixa NF Estadual N° 0110840223-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0110840223 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2024	900665	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			129,75-	1,00
TOTAL DIA ----->							8.555,45	8.555,45-	1,00
20/08/2024	5193218	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	699114	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,08-	9,08-
20/08/2024	5194656	REF RESGATE INVEST FACIL	699591	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6.724,66			6.715,58
20/08/2024	5194658	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	699599	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,08			6.715,66
20/08/2024	5193194	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000190 - IMOBILIZADO ( POLTRONA RECLINADA)	897595	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			4.980,00-	1.735,66
20/08/2024	5193198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090203/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO							
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.735,66
20/08/2024	5193208	IEL REF 07/2024 NFS-e 90203	902203	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			50,00-	1.685,66
20/08/2024	5193209	Baixa GRRF N° 9068 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 0	902231	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			89,74-	1.595,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		0							
20/08/2024	5193210	Baixa GRRF N°	902238	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		89,74-	1.506,18
		9073 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		0							
20/08/2024	5193211	Baixa GRRF N°	902239	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		89,74-	1.416,44
		9077 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		0							
20/08/2024	5193212	Baixa GRRF N°	902245	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		89,74-	1.326,70
		9076 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		0							
20/08/2024	5193213	Baixa GRRF N°	902244	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		73,94-	1.252,76
		9078 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		0							
20/08/2024	5193214	Baixa GRRF N°	902246	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		73,94-	1.178,82
		9069 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2024 Per:							
		0							
20/08/2024	5266698	Baixa NF	902232	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		52,82-	1.126,00
		Estadual N°							
		0000059823-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
Conta: 1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	1.126,00
		Ref. NF							
		0000059823 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	907427	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.125,00-	1,00
TOTAL DIA ----->							6.724,74	6.724,74-	1,00
21/08/2024	5194526	REF ENVIO TED							
		- HEMU							
		CUSTEIO	699532	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00			1.000.001,00
21/08/2024	5194529	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	699534	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			32.082,02-	967.918,98
21/08/2024	5194591	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RESCISÕES							
		HEMU - AGOSTO							
		2024	699539	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			334.810,24-	633.108,74
21/08/2024	5194629	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	699571	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	633.108,13
21/08/2024	5194636	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	699587	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			110,88-	632.997,25
21/08/2024	5194358	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002990-A							
		- MARALUCIA							
		DO CARMO							
		VENTURA							
		MAROSTICA //							
		Ref. NF							
		0000002990 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	749267	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.335,00-	631.662,25
21/08/2024	5194360	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001881702-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001881702							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	887944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.760,00-	628.902,25
21/08/2024	5194362	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000017053-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000017053							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	883841	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.485,12-	627.417,13
21/08/2024	5194364	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000224072-A							
		- VIVA							
		COMERCIO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000224072							
		-							
		MEDICAMENTOS	887947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.751,44-	617.665,69
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	617.665,69
21/08/2024	5194366	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002972-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002972 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	887952	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.825,00-	610.840,69
21/08/2024	5194368	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000160175-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000160175 -							
		MEDICAMENTOS	887955	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.300,00-	608.540,69
21/08/2024	5194370	Baixa NF							
		Estadual N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0001881580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881580 -							
21/08/2024	5194372	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000799105-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000799105 -	888344	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.084,00-	603.456,99
21/08/2024	5194374	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000003006-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003006 - MATERIAL HOSPITALAR	888393	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			29.071,71-	574.384,98
21/08/2024	5194376	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0001868854-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001868854 - MATERIAL HOSPITALAR	888642	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.200,00-	570.184,98
21/08/2024	5194378	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	888659	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.064,00-	566.120,98
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	566.120,98
		// Ref. NF 0000002973 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	889190	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.250,00-	562.870,98
21/08/2024	5194380	Baixa NF Estadual N° 0001881703-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881703 -							
21/08/2024	5194382	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000735/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	890465	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			34.144,60-	528.726,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR -							
		REF 05/2024 -							
21/08/2024	5194386	NFSe 735	886432	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		53.727,63-		474.998,75
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003059-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000003059 -							
		MATERIAL							
21/08/2024	5194388	HOSPITALAR	895188	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00-		468.698,75
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003060-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000003060 -							
		MATERIAL							
21/08/2024	5194390	HOSPITALAR	895201	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00-		462.398,75
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003061-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000003061 -							
		MATERIAL							
21/08/2024	5194392	HOSPITALAR	895275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00-		456.098,75
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000059330-A							
		- NL PRODUTOS							
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	456.098,75
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000059330 -							
		MATERIAL DE							
21/08/2024	5194394	LIMPEZA	896850	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.590,00-		454.508,75
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003403-A							
		- MARALUCIA							
		DO CARMO							
		VENTURA							
		MAROSTICA //							
		Ref. NF							
		0000003403 -							
		MATERIAIS							
21/08/2024	5194396	HOSPITALARES	791533	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.240,00-		453.268,75
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000049647-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS							
		REF 07/2024							
		FT 49647	902264	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.926,79-		449.341,96
21/08/2024	5194398	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000058332-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000058332 - MATERIAIS							
21/08/2024	5194400	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001839700-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001839700 -	885577	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			665,26-	448.676,70
21/08/2024	5194402	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000049896-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 07/2024 FT 49896	868787	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.852,00-	441.824,70
21/08/2024	5194404	Baixa Faturas e Recibos N° 0000049941-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 49941	902268	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.926,79-	437.897,91
21/08/2024	5194406	Baixa NF Conta: 1.01.01.03.056 195	902271	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			649,60-	437.248,31
					Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	437.248,31
21/08/2024	5194408	Estadual N° 0000225568-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000225568 - MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003494/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE PASSAGEM AEREA REF 07/2024 NFS-e 3494	879088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			32.087,00-	405.161,31
21/08/2024	5194410	Baixa NF Estadual N° 0000049899-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000049899 - MATERIAIS	902429	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	405.146,31

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21/08/2024	5194412	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000018601-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000018601 -	902694	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.596,00-	403.550,31	
21/08/2024	5194414	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000016694-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016694	902705	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.730,00-		382.820,31	
21/08/2024	5194416	- MEDICAMENTO Baixa NF Estadual N° 0000016896-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016896	881325	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.226,20-		379.594,11	
21/08/2024	5194418	- MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000228539-A - CEI COMERCIO	883643	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.547,00-		374.047,11	
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	374.047,11
21/08/2024	5194420	EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000228539 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000219969-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000219969	883646	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		32.087,00-		341.960,11	
21/08/2024	5194422	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000219996-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000219996	883736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.630,78-		338.329,33	
21/08/2024	5194424	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000223563-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000223563	883747	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.134,06-		337.195,27	
		- MEDICAMENTOS	887928	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.841,04-		332.354,23	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21/08/2024	5194510	Baixa GRRF N° 9061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902145	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			59.348,41-	273.005,82	
21/08/2024	5194511	Baixa GRRF N° 9067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902159	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			53.395,48-	219.610,34	
21/08/2024	5194512	Baixa GRRF N° 9066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902157	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			39.421,21-	180.189,13	
21/08/2024	5194513	Baixa GRRF N° 9063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	180.189,13
21/08/2024	5194514	GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902149	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			33.588,50-	146.600,63	
21/08/2024	5194515	Baixa GRRF N° 9059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902141	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			28.896,08-	117.704,55	
21/08/2024	5194516	Baixa GRRF N° 9065 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902153	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			25.947,38-	91.757,17	
21/08/2024	5194517	Baixa GRRF N° 9058 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902140	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.137,71-	70.619,46	
21/08/2024	5194518	Baixa GRRF N° 9064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902150	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.096,58-	58.522,88	
21/08/2024	5194518	Baixa GRRF N° 9060 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -								

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Competência:									
ago/2024 Per:									
	3		902143	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		11.889,18-	46.633,70
21/08/2024	5194519	Baixa GRRF N° 9057 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -							
Competência:									
ago/2024 Per:									
	3		902139	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		3.178,61-	43.455,09
21/08/2024	5194525	Baixa GRRF N° 9062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -							
Competência:									
ago/2024 Per:									
	3		902148	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		37.999,49-	5.455,60
21/08/2024	5266168	Baixa NF Estadual N° 0000058923-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES							
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	5.455,60
-----									
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000058923 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	891543	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		5.454,60-	1,00
TOTAL DIA ----->							1.000.000,00	1.000.000,00-	1,00
22/08/2024	5195996	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	699870	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		9.115,86-	9.114,86-
22/08/2024	5200620	REF RESGATE INVEST FACIL	700820	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	9.115,64		0,78
22/08/2024	5200622	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	700822	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	0,22		1,00
TOTAL DIA ----->							9.115,86	9.115,86-	1,00
23/08/2024	5196965	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	700008	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		43,68-	42,68-
23/08/2024	5198050	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	700283	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2,64		40,04-
23/08/2024	5201833	REF RESGATE INVEST FACIL	701076	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	82.450,98		82.410,94
23/08/2024	5204146	REF TED TRANSF ELET DISP - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA - Ref. NF 0000021063 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	701654	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	3.743,50		86.154,44
23/08/2024	5196931	Baixa NF Estadual N° 0000003987-A - MED SHOP							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003987							
		- MATERIAIS							
23/08/2024	5196933	HOSPITALARES	881025	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-		84.964,94
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003984-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003984							
		- MATERIAIS							
23/08/2024	5196935	HOSPITALARES	881028	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-		83.775,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003986-A							
		- MED SHOP							
		Conta: 1.01.01.03.056	195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	83.775,44
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003986							
		- MATERIAIS							
23/08/2024	5196937	HOSPITALARES	881029	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.189,50-		82.585,94
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003991-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003991							
		- MATERIAIS							
23/08/2024	5196939	HOSPITALARES	881032	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.380,00-		81.205,94
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004048-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004048							
		- MATERIAL							
23/08/2024	5196941	HOSPITALAR	883249	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00-		79.855,94
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004052-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004052							
		- MATERIAL							
23/08/2024	5196943	HOSPITALAR	883258	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00-		78.505,94
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004047-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004047							
		- MATERIAL							
23/08/2024	5196945	HOSPITALAR	883381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00-		77.155,94
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004087-A							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		- MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004087								
23/08/2024	5196947	- MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024352/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //	888699	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			736,00-	76.419,94	
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	76.419,94	
		LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 06/2024 NFS-e 2024352	896427	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			8.700,00-	67.719,94	
23/08/2024	5196949	Baixa NF Estadual N° 0000002622-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002622 - MATERIAIS DE LIMPEZA	896848	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.511,84-	64.208,10	
23/08/2024	5196951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001536/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2024 NFS-e 1536	897207	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			32.058,70-	32.149,40	
23/08/2024	5196953	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004120801 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // IMOBILIZIADO	903444	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			20.065,68-	12.083,72	
23/08/2024	5196955	Baixa Faturas e Recibos N° 0000046879-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING - REF 04/2024 - FT 46879	876792	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			12.082,72-	1,00	
TOTAL DIA ----->								86.197,12	86.197,12-	1,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/08/2024	5198036	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024	700275	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			500,00-	499,00-
26/08/2024	5199435	REF RESGATE INVEST FACIL	700594	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	499,97			0,97
26/08/2024	5199437	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	700596	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,03			1,00
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco	- 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
TOTAL DIA ----->							500,00	500,00-	1,00
27/08/2024	5199410	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	700587	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	150.000,00			150.001,00
27/08/2024	5199413	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	700589	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.695,57-	143.305,43
27/08/2024	5203346	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM - REPASSE MAIO 2024	700592	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			143.304,43-	1,00
TOTAL DIA ----->							150.000,00	150.000,00-	1,00
28/08/2024	5200350	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	700734	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	100.000,00			100.001,00
28/08/2024	5200353	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024	700737	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.389,09-	97.611,91
28/08/2024	5200359	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SETEMBRO 2024	700739	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			96.557,65-	1.054,26
28/08/2024	5200364	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	700741	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.555,22-	5.500,96-
28/08/2024	5200946	REF RESGATE INVEST FACIL	700887	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.501,77			0,81
28/08/2024	5200948	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	700889	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,19			1,00
TOTAL DIA ----->							105.501,96	105.501,96-	1,00
30/08/2024	5201758	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	701042	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	13.733,57			13.734,57
30/08/2024	5201765	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PGTO FÉRIAS							
		HEMU -							
30/08/2024	5201770	SETEMBRO 2024	701046	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.000,00-	8.734,57
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	8.734,57
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	701051	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.733,57-	1,00
TOTAL DIA ----->							13.733,57	13.733,57-	1,00
Débitos: 12.932.730,87 Créditos: 12.932.730,87- Saldo Atual: 1,00									
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição									
Conta: 1.01.01.03.075		1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	5160385	REF ENVIO TED							
		- HEMU							
		CUSTEIO	693862	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			85.000,00-	85.000,00-
01/08/2024	5166793	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	695415	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	85.000,00			0,00
TOTAL DIA ----->							85.000,00	85.000,00-	0,00
02/08/2024	5162264	REF ENVIO TED							
		- HEMU							
		CUSTEIO	694361	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			110.000,00-	110.000,00-
02/08/2024	5162273	REF TEV MESMA							
		TITULARIDADE							
		- HEMU							
		INVESTIMENTO	694358	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	110.000,00			0,00
TOTAL DIA ----->							110.000,00	110.000,00-	0,00
05/08/2024	5166796	REF APLICAÇÃO	695417	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			9.323.077,49-	9.323.077,49-
05/08/2024	5204563	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000008202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/08/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.377.169,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		03/09/2024.	905086	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	9.210.011,98			113.065,51-
05/08/2024	5204565	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000008202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO										
Conta: 1.01.01.03.075		1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio						Sd. Ant.:	113.065,51-
CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.										
			905086	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		113.065,51		0,00	
TOTAL DIA ----->							9.323.077,49	9.323.077,49-	0,00	
06/08/2024	5166515	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	695337	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.000.000,00-	5.000.000,00-	
06/08/2024	5166797	REF RESGATE AUTOMATICO	695420	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.851.386,67		148.613,33-	
06/08/2024	5204573	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		148.613,33		0,00	
TOTAL DIA ----->							5.000.000,00	5.000.000,00-	0,00	
07/08/2024	5177630	REF PAG FORNECEDOR - JL JUNIOR SPRINTER - NF 28	696032	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			378.112,00-	378.112,00-	
07/08/2024	5177763	REF EST PG FORNECEDOR - JL JUNIOR SPRINTER - NF 28	696035	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		378.112,00		0,00	
07/08/2024	5177841	REF APLICAÇÃO	696087	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			85.807,40-	85.807,40-	
07/08/2024	5177854	REF TEV MESMA TITULARIDADE	696118	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		85.807,40		0,00	
TOTAL DIA ----->							463.919,40	463.919,40-	0,00	
08/08/2024	5180583	REF TRANSF DE RECURSOS	696315	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.000.000,00-	3.000.000,00-	
08/08/2024	5180584	REF RESGATE	696317	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.000.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->							3.000.000,00	3.000.000,00-	0,00	
09/08/2024	5204575	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio								Sd. Ant.:	0,00
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 22/12/2023.							
		PROPORCIONAL							
		AO VALOR DO							
		CONTRATO							
		11.857.123,34							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	840158						
09/08/2024	5204585	BAIXA Repasse		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.335,39		11.335,39
		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						
09/08/2024	5204586	BAIXA Repasse		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.193,12		35.528,51
		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						
09/08/2024	5204589	BAIXA Repasse		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.314,60		53.843,11
		de Contrato							
		N°							
		000023202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio								Sd. Ant.:	53.843,11

131/2012  
SES/GO - HMI,

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		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		24.636,58		78.479,69
09/08/2024	5204590	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		17.871,14		96.350,83
09/08/2024	5204593	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		28.775,53		125.126,36
09/08/2024	5204594	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							
Conta: 1.01.01.03.075		1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	125.126,36

09/08/2024	5204597	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		19.617,68		144.744,04
------------	---------	---	--------	----------	--------------------	--	-----------	--	------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		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		34.596,73		179.340,77
09/08/2024	5204598	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		34.596,73		179.340,77
09/08/2024	5204603	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		34.596,73		227.706,98
Conta:	1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9		HMI Custeio			Sd. Ant.:	227.706,98
09/08/2024	5204604	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		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		13.823,48		241.530,46
09/08/2024	5204607	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		25.727,55		267.258,01
09/08/2024	5204608	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		22.665,66		289.923,67
TOTAL DIA ----->							289.923,67	0,00	289.923,67
12/08/2024	5183913	Baixa Impostos, Conta: 1.01.01.03.075 1012			Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	289.923,67
		Taxas, Emolumentos N° 20235180005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0011678-68.20	899464	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			600,00-	289.323,67
TOTAL DIA ----->							0,00	600,00-	289.323,67

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/08/2024	5197417	REF TEV MESMA TITULARIDADE	700159	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		121.361,16		410.684,83
13/08/2024	5185319	Baixa Custas Trabalhistas N° 20235180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA 0011643-14.20 - 4° PARCELA LIDIANE BARBOSA	900410	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15.000,00-	395.684,83
TOTAL DIA ----->							121.361,16	15.000,00-	395.684,83
14/08/2024	5186324	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	697348	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.000.000,00-	604.315,17-
14/08/2024	5197452	REF RESGATE AUTOMATICO	700179	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		354.341,39		249.973,78-
14/08/2024	5203778	BAIXA Repasse de Contrato N° 000062202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO REFERENTE A JUNHO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 02/08/2024.	898098	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		249.973,78		0,00
TOTAL DIA ----->							604.315,17	1.000.000,00-	0,00
15/08/2024	5187305	REF ENVIO TED - HEMU							
Conta: 1.01.01.03.075 1012			Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	0,00
15/08/2024	5197457	CUSTEIO	697480	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			700.000,00-	700.000,00-
15/08/2024	5197457	REF RESGATE AUTOMATICO	700181	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		651.606,79		48.393,21-
15/08/2024	5204581	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							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CONTRATO							
		12.377.169,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		28.824,80		19.568,41-
15/08/2024	5204582	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		19.568,41		0,00
TOTAL DIA ----->							700.000,00	700.000,00-	0,00
21/08/2024	5194527	REF ENVIO TED - HEMU							
		CUSTEIO	699532	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.000.000,00-	1.000.000,00-
21/08/2024	5197423	REF TEV MESMA TITILARIDADE	700165	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		708.611,92		291.388,08-
21/08/2024	5197425	REF TEV MESMA TITULARIDADE	700167	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		559,66		290.828,42-
21/08/2024	5197459	REF RESGATE AUTOMATICO	700183	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		290.828,42		0,00
TOTAL DIA ----->							1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00
22/08/2024	5197461	REF RESGATE AUTOMATICO	700185	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.282,62		17.282,62
22/08/2024	5196008	Baixa Depositos Judiciais N° 722063 - TRIBUNAL							
Conta: 1.01.01.03.075		1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	17.282,62
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //							
		GUIA JUDICIAL PROCESSO:							
		0010359-53.20	902858	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			17.282,62-	0,00
TOTAL DIA ----->							17.282,62	17.282,62-	0,00
26/08/2024	5198103	REF ENVIO TED - HEMU							
		INVESTIMENTO	700302	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		891.323,87		891.323,87
26/08/2024	5198107	REF RESGATE AUTOMATICO	700314	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.915,00		900.238,87
26/08/2024	5198150	Baixa NF Estadual N° 0000084984-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000084984 - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO)	895759	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			6.044,37-	894.194,50

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
26/08/2024	5198152	Baixa NF Estadual N° 0000085077-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000085077 - IMOBILIZADO ( FOTOTERAPIA)	896840	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			15.741,50-	878.453,00	
26/08/2024	5198154	Baixa NF Estadual N° 0000085448-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000085448 - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL	902746	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			869.538,00-	8.915,00	
26/08/2024	5206186	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000201401 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // ADIANTAMENTO	905654	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.230,00-	3.685,00	
26/08/2024	5266175	Baixa NF Estadual N° 0000004415-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004415 - MATERIAIS HOSPITALARES	907279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.685,00-	0,00	
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio								Sd. Ant.:	0,00	
TOTAL DIA ----->								900.238,87	900.238,87-	0,00
27/08/2024	5199411	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	700587	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			150.000,00-	150.000,00-	
27/08/2024	5199458	REF APLICAÇÃO	700603	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			40.703,77-	190.703,77-	
27/08/2024	5199460	REF PAGFOR - SOGROGAS DISTRIBUIDORA - ADIANTAMENTO 000017451001	700605	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.276,00-	194.979,77-	
27/08/2024	5199463	REF EST PAGFOR - SOGROGAS DISTRIBUIDORA - ADIANTAMENTO 000017451001 - ERRO DADOS BANCARIOS	700606	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.276,00		190.703,77-	
27/08/2024	5203806	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202401 - SECRETARIA								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE ESTADO DA SAUDE //							
		FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO REFERENTE A JULHO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 03/09/2024.	905214	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		248.060,73		57.356,96
27/08/2024	5199343	Baixa NF Estadual N° 0000804651-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000804651 -							
		MEDICAMENTOS	894192	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.533,90-	49.823,06
27/08/2024	5199345	Baixa NF Estadual N° 0001889738-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001889738 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	894212	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			17.693,55-	32.129,51
27/08/2024	5199390	Baixa Faturas e Recibos N° 0000772579-A							
Conta: 1.01.01.03.075		1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	32.129,51
		- UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 772579	903383	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			31.764,70-	364,81
27/08/2024	5199391	Baixa Faturas e Recibos N° 0000772779-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 772779	903384	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			364,81-	0,00
TOTAL DIA ----->							252.336,73	252.336,73-	0,00
28/08/2024	5200351	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	700734	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			100.000,00-	100.000,00-
28/08/2024	5200505	REF RESGATE AUTOMATICO	700785	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		119.517,46		19.517,46
28/08/2024	5200504	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122620 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	904095	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.600,33-	13.917,13
28/08/2024	5200538	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017451001 - SODROGAS DISTRIBUIDORA //							
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	904015	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.276,00-	9.641,13
28/08/2024	5200542	Baixa NF Estadual N° 0000564780-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000564780 -							
		MEDICAMENTOS	904066	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.129,13-	7.512,00
28/08/2024	5200544	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005006401 - MEDLINN HOSPITALAR							
Conta:	1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9		HMI Custeio			Sd. Ant.:	7.512,00
		LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	904089	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.560,00-	952,00
28/08/2024	5200546	Baixa NF Estadual N° 0000033127-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033127 - MATERIAIS HOSPITALARES	904098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			952,00-	0,00
TOTAL DIA ----->							119.517,46	119.517,46-	0,00
29/08/2024	5200997	REF RESGATE AUTOMATICO	700907	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.896,88		20.896,88
29/08/2024	5200962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008997/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 8997	859800	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			9.919,94-	10.976,94

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29/08/2024	5200965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024670/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e 2024670	900575	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94-	1,00
29/08/2024	5204067	Baixa Líquido de Folha N° 6622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905231	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,00-	0,00
TOTAL DIA ----->							20.896,88	20.896,88-	0,00
Débitos: 22.007.869,45							Créditos: 22.007.869,45-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.01.03.076 1013		Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento						Sd. Ant.:	1,01
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição								Sd. Ant.:	1,01
Conta: 1.01.01.03.076 1013		Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento						Sd. Ant.:	1,01
02/08/2024	5162274	REF TEV MESMA TITULARIDADE - HEMU INVESTIMENTO	694358	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			110.000,00-	109.998,99-
02/08/2024	5162296	REF RESGATE AUTOMATICO	694366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		109.998,99		0,00
TOTAL DIA ----->							109.998,99	110.000,00-	0,00
05/08/2024	5203908	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GRUPO GERADOR - HEMU.	701597	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40.512,00		40.512,00
TOTAL DIA ----->							40.512,00	0,00	40.512,00
07/08/2024	5197439	REF APLICAÇÃO	700175	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			40.511,99-	0,01
TOTAL DIA ----->							0,00	40.511,99-	0,01
08/08/2024	5203915	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HTML5 - HEMU.	701607	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		56.915,29		56.915,30
08/08/2024	5203921	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		9 CPAP'S - HEMU.	701608	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	20.065,68		76.980,98	
TOTAL DIA ----->							76.980,97	0,00	76.980,98	
12/08/2024	5203927	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA ULTRASSONICA - HEMU.	701609	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	43.000,00		119.980,98	
12/08/2024	5203931	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BISTURIS ELETRONICOS - HEMU.	701610	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	63.573,78		183.554,76	
12/08/2024	5203933	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2								
Conta: 1.01.01.03.076		1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento						Sd. Ant.:	183.554,76
		CARDIOGRAFOS - HEMU.	701611	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	18.580,00		202.134,76	
TOTAL DIA ----->							125.153,78	0,00	202.134,76	
14/08/2024	5197443	REF APLICAÇÃO	700177	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		202.134,75-	0,01	
TOTAL DIA ----->							0,00	202.134,75-	0,01	
26/08/2024	5198104	REF ENVIO TED - HEMU								
		INVESTIMENTO	700302	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		891.323,87-	891.323,86-	
26/08/2024	5198117	REF RESGATE AUTOMATICO	700318	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	891.323,86		0,00	
TOTAL DIA ----->							891.323,86	891.323,87-	0,00	
27/08/2024	5199491	REF APLICAÇÃO	700607	04.01.04	MNSL -	DIRETORIA O		54.662,71-	54.662,71-	
27/08/2024	5203941	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARDIOVERSORE - HEMU.	701612	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	54.392,72		269,99-	
27/08/2024	5203945	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 TRANSILUMINAD CUTANEO - HEMU.	701613	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	270,00		0,01	
TOTAL DIA ----->							54.662,72	54.662,71-	0,01	

Débitos: 1.298.632,32 Créditos: 1.298.633,32- Saldo Atual: 0,01

Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição  
 Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório

Sd. Ant.: 0,00  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/08/2024	5204566	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.	905086	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		100.824,42		100.824,42
TOTAL DIA ----->							100.824,42	0,00	100.824,42
Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	100.824,42
07/08/2024	5177855	REF TEV MESMA TITULARIDADE	696118	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			85.807,40-	15.017,02
07/08/2024	5197413	REF APLICAÇÃO	700157	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			15.017,02-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	100.824,42-	0,00
13/08/2024	5197418	REF TEV MESMA TITULARIDADE	700159	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			121.361,16-	121.361,16-
13/08/2024	5197421	REF APLICAÇÃO	700161	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		121.361,16		0,00
TOTAL DIA ----->							121.361,16	121.361,16-	0,00
21/08/2024	5197424	REF TEV MESMA TITULARIDADE	700165	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			708.611,92-	708.611,92-
21/08/2024	5197426	REF TEV MESMA TITULARIDADE	700167	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			559,66-	709.171,58-
21/08/2024	5197427	REF RESGATE AUTOMATICO	700169	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		709.171,58		0,00
TOTAL DIA ----->							709.171,58	709.171,58-	0,00
Débitos: 931.357,16 Créditos: 931.357,16- Saldo Atual: 0,00									
Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição									
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI								Sd. Ant.:	299,79
06/08/2024	5166677	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	695375	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		74.018,76		74.318,55
TOTAL DIA ----->							74.018,76	0,00	74.318,55
08/08/2024	5180557	REF RESGATE	696311	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			63.718,04-	10.600,51
TOTAL DIA ----->							0,00	63.718,04-	10.600,51
12/08/2024	5185285	REF RESGATE INVEST FACIL	697175	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.977,52-	7.622,99
12/08/2024	5185291	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	697178	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,08-	7.622,91
TOTAL DIA ----->							0,00	2.977,60-	7.622,91
14/08/2024	5188564	REF RESGATE INVEST FACIL	697980	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.889,81-	1.733,10

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
14/08/2024	5188604	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	697988	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,29-	1.732,81	
TOTAL DIA ----->							0,00	5.890,10-	1.732,81	
16/08/2024	5197818	REF RESGATE INVEST FACIL	700213	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			838,51-	894,30	
16/08/2024	5200794	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	700847	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,07-	894,23	
TOTAL DIA ----->							0,00	838,58-	894,23	
20/08/2024	5194759	REF RESGATE INVEST FACIL	699640	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			12,35-	881,88	
TOTAL DIA ----->							0,00	12,35-	881,88	
Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.:	881,88
21/08/2024	5197824	REF RESGATE INVEST FACIL	700217	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			21,67-	860,21	
TOTAL DIA ----->							0,00	21,67-	860,21	
26/08/2024	5199448	REF RESGATE INVEST FACIL	700599	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			799,88-	60,33	
26/08/2024	5199450	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	700601	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,23-	60,10	
TOTAL DIA ----->							0,00	800,11-	60,10	
28/08/2024	5200421	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	700756	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.527,93			2.588,03	
TOTAL DIA ----->							2.527,93	0,00	2.588,03	
30/08/2024	5201891	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	701097	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.829,61			11.417,64	
TOTAL DIA ----->							8.829,61	0,00	11.417,64	
31/08/2024	5205290	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701945	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	7,81			11.425,45	
31/08/2024	5205298	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	701946	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6,47-	11.418,98	
31/08/2024	5205302	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	701946	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,29-	11.418,69	
TOTAL DIA ----->							7,81	6,76-	11.418,69	
Débitos: 85.384,11		Créditos: 74.265,21-		Saldo Atual: 11.418,69						
Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição									Sd. Ant.:	1,08
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação								
31/08/2024	5206127	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IRRF S APLICAÇÃO	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,08-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	1,08-	0,00	
Débitos: 0,00		Créditos: 1,08-		Saldo Atual: 0,00						

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição									
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	13,65
-----									
31/08/2024	5206128	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IOF S APLICAÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13,65-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	13,65-	0,00
-----									
Débitos: 0,00			Créditos: 13,65-			Saldo Atual: 0,00			
-----									
Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição									
Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	386.791,79
-----									
01/08/2024	5162405	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	694399	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4,63-	386.787,16
01/08/2024	5162411	REF RESGATE INVEST FACIL	694402	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			66.360,34-	320.426,82
TOTAL DIA ----->							0,00	66.364,97-	320.426,82
-----									
02/08/2024	5163553	REF RESGATE INVEST FACIL	694662	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			142.280,00-	178.146,82
02/08/2024	5163561	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	694667	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,31-	178.146,51
TOTAL DIA ----->							0,00	142.280,31-	178.146,51
-----									
05/08/2024	5166539	REF RESGATE INVEST FACIL	695345	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			21.387,59-	156.758,92
05/08/2024	5166541	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	695347	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,17-	156.758,75
TOTAL DIA ----->							0,00	21.387,76-	156.758,75
-----									
06/08/2024	5176183	REF RESGATE INVEST FACIL	695613	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			131.794,25-	24.964,50
06/08/2024	5176185	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	695615	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,61-	24.962,89
TOTAL DIA ----->							0,00	131.795,86-	24.962,89
-----									
07/08/2024	5182597	REF RESGATE INVEST FACIL	696690	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			14.920,49-	10.042,40
07/08/2024	5182603	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	696692	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,27-	10.042,13
TOTAL DIA ----->							0,00	14.920,76-	10.042,13
-----									
08/08/2024	5180536	REF APLICAÇÃO	696295	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	974.748,06			984.790,19
TOTAL DIA ----->							974.748,06	0,00	984.790,19
-----									
09/08/2024	5183941	REF RESGATE INVEST FACIL	696830	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			249.376,22-	735.413,97
09/08/2024	5183953	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	696833	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,48-	735.413,49
TOTAL DIA ----->									

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							0,00	249.376,70-	735.413,49
12/08/2024	5185118	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	697097	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			230.113,54-	505.299,95
12/08/2024	5185120	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	697099	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,98-	505.298,97
TOTAL DIA ----->							0,00	230.114,52-	505.298,97
13/08/2024	5186473	REF RESGATE							
	Conta: 1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	505.298,97
		INVEST FACIL	697381	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			392.185,12-	113.113,85
13/08/2024	5186482	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	697384	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,05-	113.110,80
TOTAL DIA ----->							0,00	392.188,17-	113.110,80
14/08/2024	5186331	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	697352	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	403.843,37			516.954,17
TOTAL DIA ----->							403.843,37	0,00	516.954,17
15/08/2024	5190451	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	698430	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			300.502,55-	216.451,62
15/08/2024	5200601	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	700812	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2,19-	216.449,43
TOTAL DIA ----->							0,00	300.504,74-	216.449,43
16/08/2024	5192156	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	698911	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			107.651,48-	108.797,95
16/08/2024	5200597	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	700810	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,23-	108.797,72
TOTAL DIA ----->							0,00	107.651,71-	108.797,72
19/08/2024	5193223	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	699115	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.466,64-	100.331,08
19/08/2024	5193225	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	699117	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,07-	100.331,01
TOTAL DIA ----->							0,00	8.466,71-	100.331,01
20/08/2024	5194657	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	699591	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.724,66-	93.606,35
20/08/2024	5194659	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	699599	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,08-	93.606,27
TOTAL DIA ----->							0,00	6.724,74-	93.606,27
21/08/2024	5194528	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	699534	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	32.082,02			125.688,29
TOTAL DIA ----->							32.082,02	0,00	125.688,29
22/08/2024	5200621	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	700820	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			9.115,64-	116.572,65
22/08/2024	5200623	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	700822	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,22-	116.572,43
TOTAL DIA ----->							0,00	9.115,86-	116.572,43

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23/08/2024	5198051	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	700283	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		2,64-	116.569,79
23/08/2024	5201834	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	701076	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		82.450,98-	34.118,81
Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	34.118,81
TOTAL DIA ----->							0,00	82.453,62-	34.118,81
26/08/2024	5199436	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	700594	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		499,97-	33.618,84
26/08/2024	5199438	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	700596	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		0,03-	33.618,81
TOTAL DIA ----->							0,00	500,00-	33.618,81
27/08/2024	5199412	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA							
		INVEST FACIL	700589	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	6.695,57		40.314,38
TOTAL DIA ----->							6.695,57	0,00	40.314,38
28/08/2024	5200947	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	700887	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		5.501,77-	34.812,61
28/08/2024	5200949	REF							
		RENTABILIDADE							
		INVEST FACIL	700889	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		0,19-	34.812,42
TOTAL DIA ----->							0,00	5.501,96-	34.812,42
30/08/2024	5201759	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVEST FACIL	701042	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		13.733,57-	21.078,85
TOTAL DIA ----->							0,00	13.733,57-	21.078,85
31/08/2024	5205263	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	701945	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	95,55		21.174,40
31/08/2024	5205270	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	701946	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		77,21-	21.097,19
31/08/2024	5205272	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	701946	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		4,12-	21.093,07
TOTAL DIA ----->							95,55	81,33-	21.093,07
Débitos: 1.417.464,57 Créditos: 1.783.163,29- Saldo Atual: 21.093,07									

Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição  
 Conta: 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio Sd. Ant.: 86.976,57

01/08/2024	5166794	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	695415	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		85.000,00-	1.976,57
TOTAL DIA ----->							0,00	85.000,00-	1.976,57
05/08/2024	5166795	REF APLICAÇÃO	695417	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	9.323.077,49		9.325.054,06
TOTAL DIA ----->							9.323.077,49	0,00	9.325.054,06
06/08/2024	5166798	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	695420	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		4.851.386,67-	4.473.667,39
TOTAL DIA ----->							0,00	4.851.386,67-	4.473.667,39
07/08/2024	5177840	REF EST PG							
		FORNECEDOR -							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		JL JUNIOR SPRINTER - NF 28	696087	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		85.807,40		4.559.474,79
Conta: 1.01.01.05.075	1021		Aplicação CEF - 0012/6851-9		HMI Custeio			Sd. Ant.:	4.559.474,79
TOTAL DIA ----->							85.807,40	0,00	4.559.474,79
08/08/2024	5180585	REF RESGATE	696317	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.000.000,00-	1.559.474,79
TOTAL DIA ----->							0,00	3.000.000,00-	1.559.474,79
14/08/2024	5197453	REF RESGATE AUTOMATICO	700179	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			354.341,39-	1.205.133,40
TOTAL DIA ----->							0,00	354.341,39-	1.205.133,40
15/08/2024	5197458	REF RESGATE AUTOMATICO	700181	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			651.606,79-	553.526,61
TOTAL DIA ----->							0,00	651.606,79-	553.526,61
21/08/2024	5197460	REF RESGATE AUTOMATICO	700183	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			290.828,42-	262.698,19
TOTAL DIA ----->							0,00	290.828,42-	262.698,19
22/08/2024	5197462	REF RESGATE AUTOMATICO	700185	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			17.282,62-	245.415,57
TOTAL DIA ----->							0,00	17.282,62-	245.415,57
26/08/2024	5198108	REF RESGATE AUTOMATICO	700314	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.915,00-	236.500,57
TOTAL DIA ----->							0,00	8.915,00-	236.500,57
27/08/2024	5199457	REF APLICAÇÃO	700603	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40.703,77		277.204,34
TOTAL DIA ----->							40.703,77	0,00	277.204,34
28/08/2024	5200506	REF RESGATE AUTOMATICO	700785	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			119.517,46-	157.686,88
TOTAL DIA ----->							0,00	119.517,46-	157.686,88
29/08/2024	5200998	REF RESGATE AUTOMATICO	700907	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20.896,88-	136.790,00
TOTAL DIA ----->							0,00	20.896,88-	136.790,00
31/08/2024	5205787	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701945	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.163,05		147.953,05
TOTAL DIA ----->							11.163,05	0,00	147.953,05

Débitos: 9.460.751,71 Créditos: 9.399.775,23- Saldo Atual: 147.953,05

Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição

Conta: 1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento Sd. Ant.: 980.212,04

02/08/2024	5162297	REF RESGATE AUTOMATICO	694366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			109.998,99-	870.213,05
TOTAL DIA ----->							0,00	109.998,99-	870.213,05

07/08/2024	5197438	REF APLICAÇÃO	700175	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40.511,99		910.725,04
TOTAL DIA ----->							40.511,99	0,00	910.725,04
Conta: 1.01.01.05.076	1022		Aplicação CEF - 0012/6852-7		HMI Investimento			Sd. Ant.:	910.725,04

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/08/2024	5197442	REF APLICAÇÃO	700177	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	202.134,75		1.112.859,79
TOTAL DIA ----->							202.134,75	0,00	1.112.859,79
26/08/2024	5198118	REF RESGATE AUTOMATICO	700318	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		891.323,86-	221.535,93
TOTAL DIA ----->							0,00	891.323,86-	221.535,93
27/08/2024	5199490	REF APLICAÇÃO	700607	04.01.04	MNSL - DIRETORIA	O	54.662,71		276.198,64
TOTAL DIA ----->							54.662,71	0,00	276.198,64
31/08/2024	5205791	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701945	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	6.522,54		282.721,18
TOTAL DIA ----->							6.522,54	0,00	282.721,18

Débitos: 303.831,99 Créditos: 1.001.322,85- Saldo Atual: 282.721,18

Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição  
 Conta: 1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório Sd. Ant.: 879.241,22

07/08/2024	5197412	REF APLICAÇÃO	700157	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	15.017,02		894.258,24
TOTAL DIA ----->							15.017,02	0,00	894.258,24
13/08/2024	5197422	REF APLICAÇÃO	700161	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		121.361,16-	772.897,08
TOTAL DIA ----->							0,00	121.361,16-	772.897,08
21/08/2024	5197428	REF RESGATE AUTOMATICO	700169	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		709.171,58-	63.725,50
TOTAL DIA ----->							0,00	709.171,58-	63.725,50
31/08/2024	5205793	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701945	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.908,41		68.633,91
TOTAL DIA ----->							4.908,41	0,00	68.633,91

Débitos: 19.925,43 Créditos: 830.532,74- Saldo Atual: 68.633,91

Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses  
 Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 60.416.167,85

31/08/2024	5206295	VLR VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE FOLHA. COMPETÊNCIA JUN/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		118.143,86-	60.298.023,99
31/08/2024	5206296	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA,							
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 60.298.023,99									
31/08/2024	5206297	ENVIADA EM 03/09/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	113.065,51		60.411.089,50

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA DE							
		FOLHA NO MÊS							
		DE MAIO/2024,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
31/08/2024	5206302	03/09/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	183.339,20		60.594.428,70
		VLR VALOR							
		REFERENTE A							
		COMPLEMENTO							
		DE GLOSA DE							
		ENERGIA.							
		COMPETÊNCIA							
		MAI/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		6.175,33-	60.588.253,37
31/08/2024	5206313	VLR VLR VLR							
		REF A							
		RECONHECIMENT							
		DE CONTAS A							
		RECEBER NA							
		COMPETÊNCIA -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	250.086,87		60.838.340,24
31/08/2024	5206938	VLR BAIXA							
		Repasse de							
		Contrato N°							
		000012202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 22/12/2023.							
		PROPORCIONAL							
		AO VALOR DO							
		CONTRATO							
		11.857.123,34							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		148.613,33-	60.689.726,91
31/08/2024	5206939	VLR BAIXA							
		Repasse de							
		Contrato N°							
		000012202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 22/12/2023.							
		PROPORCIONAL							
		AO VALOR DO							
		CONTRATO							
		11.857.123,34							
		Conta: 1.01.02.01.010 884							
		Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.:	60.689.726,91
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		11.335,39-	60.678.391,52
31/08/2024	5206940	VLR BAIXA							
		Repasse de							
		Contrato N°							
		000001202401							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5206941	- 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		24.193,12-		60.654.198,40
31/08/2024	5206942	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		18.314,60-		60.635.883,80
31/08/2024	5206943	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		24.636,58-		60.611.247,22
Conta: 1.01.02.01.010		884	Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	60.611.247,22

Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		À 29/02/2024.								
		VALOR DO								
		CONTRATO								
		12.374.979,44								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/08/2024	5206944	13/03/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.871,14-		60.593.376,08	
		VLR BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato N°								
		00003202401								
		- 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								
31/08/2024	5206945	09/04/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.775,53-		60.564.600,55	
		VLR BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato N°								
		00003202401								
		- 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								
31/08/2024	5206946	09/04/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.617,68-		60.544.982,87	
		VLR BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato N°								
		00004202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
Conta: 1.01.02.01.010		884	Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:		60.544.982,87
		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								
31/08/2024	5206947	06/05/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		34.596,73-		60.510.386,14	
		VLR BAIXA								
		Repasse de								

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Contrato N° 00004202401 - 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		13.769,48-		60.496.616,66
31/08/2024	5206948	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00005202401 - 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		34.596,73-		60.462.019,93
31/08/2024	5206949	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,							
Conta: 1.01.02.01.010		884	Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	60.462.019,93

		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		13.823,48-		60.448.196,45
31/08/2024	5206950	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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			25.727,55-	60.422.468,90
31/08/2024	5206951	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			22.665,66-	60.399.803,24
31/08/2024	5206952	VLR 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							
Conta: 1.01.02.01.010 884							Contratos de Gestão a Executar	Sd. Ant.:	60.399.803,24
		PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			28.824,80-	60.370.978,44
31/08/2024	5206953	VLR 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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.568,41-	60.351.410,03

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5267982	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA AGOSTO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		521.544,04		60.872.954,07
TOTAL DIA ----->							1.068.035,62	611.249,40-	60.872.954,07

Débitos: 1.068.035,62 Créditos: 611.249,40- Saldo Atual: 60.872.954,07

Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses  
Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio Sd. Ant.: 34.837,42

01/08/2024	5160440	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	693881	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			700,00-	34.137,42
01/08/2024	5160445	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - TAISSA CAROLINA MOREIRA DE PAULA - JULHO 2024	693886	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		700,00		34.837,42
TOTAL DIA ----->							700,00	700,00-	34.837,42

06/08/2024	5166723	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - ALINE VARÃO SILVA	695392	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.369,82		38.207,24
06/08/2024	5166727	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	695395	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.695,60		49.902,84
Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio Sd. Ant.: 49.902,84									

06/08/2024	5166729	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE	695396	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		36.579,92		86.482,76
06/08/2024	5166731	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA	695397	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.464,27		97.947,03
06/08/2024	5166733	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - NABIA RYNNER DA SILVA NICACIO	695398	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.563,34		101.510,37
06/08/2024	5166735	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - RAPHAEL ANDREI SILVA SODRE	695399	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.427,74		106.938,11
06/08/2024	5166743	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
06/08/2024	5166750	- RESCISÃO ERG - SARAH MAGALHÃES NASCIMENTO	695400	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.198,81		110.136,92	
06/08/2024	5167174	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	695404	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			75.299,50-	34.837,42	
06/08/2024	5182686	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG - JULHO 2024	695483 696695	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			90.127,32-	55.289,90-	
							90.127,32		34.837,42	
TOTAL DIA ----->							165.426,82	165.426,82-	34.837,42	
12/08/2024	5184379	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG - NATHALIA THALITA BRUNE DE SOUZA - AGOSTO 2024	696959	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.701,04		37.538,46	
12/08/2024	5184418	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	696965	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.701,04-	34.837,42	
TOTAL DIA ----->							2.701,04	2.701,04-	34.837,42	
28/08/2024	5200652	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - KAIRA MARTINS AZEVEDO - FÉRIAS SETEMBRO 2024	700836	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.829,61		38.667,03	
Conta: 1.01.02.01.016 867      Recebimento Rateio									Sd. Ant.:	38.667,03
TOTAL DIA ----->							3.829,61	0,00	38.667,03	
30/08/2024	5201920	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	701112	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.829,61-	34.837,42	
TOTAL DIA ----->							0,00	3.829,61-	34.837,42	

Débitos: 172.657,47    Créditos: 172.657,47-    Saldo Atual: 34.837,42

Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses  
Conta: 1.01.02.01.017 960      Repasse Piso de Enfermagem      Sd. Ant.:      249.973,78

01/08/2024	5203802	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712024	0000712024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		248.060,73		498.034,51
TOTAL DIA ----->							248.060,73	0,00	498.034,51

14/08/2024 5203779 BAIXA Repasse  
de Contrato  
N°  
000062202401  
- SECRETARIA  
DE ESTADO DA  
SAUDE //  
FATURAMENTO  
COMPLEMENTAR

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		REFERENTE AO							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		4°							
		APOSTILAMENTO							
		REFERENTE A							
		JUNHO/2024. -							
		HMI, CONFORME							
		EMAIL E							
		PLANILHA							
		ENVIADOS EM							
		02/08/2024.	898098	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE		249.973,78-	248.060,73
							-----		-----
TOTAL DIA ----->							0,00	249.973,78-	248.060,73
27/08/2024	5203807	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000071202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		REFERENTE AO							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		4°							
		APOSTILAMENTO							
		REFERENTE A							
		JULHO/2024. -							
		HMI, CONFORME							
		EMAIL E							
		PLANILHA							
Conta: 1.01.02.01.017		960				Repasse Piso de Enfermagem		Sd. Ant.:	248.060,73
-----									
		ENVIADOS EM							
		03/09/2024.	905214	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE		248.060,73-	0,00
							-----		-----
TOTAL DIA ----->							0,00	248.060,73-	0,00
Débitos: 248.060,73 Créditos: 498.034,51- Saldo Atual: 0,00									
-----									
Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos									
Conta: 1.01.02.03.001		238				Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	1.218.307,00
-----									
01/08/2024	5160035	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000075523/01							
		- CENTRO DE							
		ESTUDO DE							
		ANESTESIA							
		LTDA //							
		SERVIÇOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		REF							
		19/06/2024							
		NFS'e 75523	896969	03.01.04		HMI - UTI NEONATAL		1.000,00-	1.217.307,00
01/08/2024	5160374	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000000352401							
		- LABWORK							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		EQUIPAMENTOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PARA							
		LABORATORIOS							
		LTDA //							
		IMOBILIZADO							
		(OFTALMOSCOPI							
		E							
		ADIANTAMENTO							
		AO FORNECEDOR	896967	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	0	2.679,00		1.219.986,00
TOTAL DIA ----->							2.679,00	1.000,00-	1.219.986,00
08/08/2024	5280601	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		0000000028-A							
		- JL . JUNIOR							
		SPRINTER							
		COMERCIO E							
		ASSIST.							
		TECNICA - ME							
		// Ref. NF							
		0000000028 -							
		IMOBILZIADO							
		(GRUPO							
		GERADOR							
		DISEL)	898102	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	0	378.112,00		1.598.098,00
TOTAL DIA ----->							378.112,00	0,00	1.598.098,00
Conta: 1.01.02.03.001			238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	1.598.098,00
09/08/2024	5192772	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000000596401							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		ADIANTAMENTO	901921	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		6.802,53		1.604.900,53
09/08/2024	5192773	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000005964101							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		ADIANTAMENTO	901927	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		148,12		1.605.048,65
09/08/2024	5192787	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005964/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO DO							
		SIPEF REF							
		06/2024 NFS-e							
		5964	899523	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.802,53-	1.598.246,12
TOTAL DIA ----->							6.950,65	6.802,53-	1.598.246,12
13/08/2024	5185102	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		002407202401							
		- IPO -							
		INSTITUTO DE							
		CIRURGIA							
		PLASTICA E							
		OFTALMOLOGIA							
		S/A //							
		ADIANTAMENTO							
Conta: 1.01.02.03.001	238				Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	1.598.246,12
		AO FORNECEDOR							
		- TAXA COREME	900684	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.100,00		1.621.346,12
TOTAL DIA ----->							23.100,00	0,00	1.621.346,12
14/08/2024	5186180	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		00000000101							
		- IPO -							
		INSTITUTO DE							
		CIRURGIA							
		PLASTICA E							
		OFTALMOLOGIA							
		S/A //							
		ADIANTAMENTO							
		AO FORNECEDOR							
		- PAGAMENTO							
		CURSO COREME	900825	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		6.600,00		1.627.946,12
TOTAL DIA ----->							6.600,00	0,00	1.627.946,12
23/08/2024	5196952	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000004120801							
		- CPAPS							
		IMPORTACAO E							
		COMERCIO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS LTDA							
		//							
		IMOBILIZIADO	903444	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		20.065,68		1.648.011,80
TOTAL DIA ----->							20.065,68	0,00	1.648.011,80
26/08/2024	5197597	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000010229-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI //							
		Ref. NF 0000010229 - MEDICAMENTOS	898579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.000,00-	1.632.011,80
26/08/2024	5206185	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000201401 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //							
		ADIANTAMENTO	905654	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.230,00		1.637.241,80
TOTAL DIA ----->							5.230,00	16.000,00-	1.637.241,80
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	1.637.241,80
27/08/2024	5199459	REF PAGFOR - SOGROGAS DISTRIBUIDORA - ADIANTAMENTO 000017451001	700605	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.276,00		1.641.517,80
27/08/2024	5199464	REF EST PAGFOR - SOGROGAS DISTRIBUIDORA - ADIANTAMENTO 000017451001 - ERRO DADOS BANCARIOS	700606	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.276,00-	1.637.241,80
TOTAL DIA ----->							4.276,00	4.276,00-	1.637.241,80
28/08/2024	5200537	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017451001 - SODROGAS DISTRIBUIDORA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	904015	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.276,00		1.641.517,80
28/08/2024	5200543	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005006401 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	904089	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.560,00		1.648.077,80
TOTAL DIA ----->							10.836,00	0,00	1.648.077,80

Débitos: 457.849,33 Créditos: 28.078,53- Saldo Atual: 1.648.077,80

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias

Sd. Ant.: 151.187,08

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/08/2024	5184357	Baixa Liquido de Ferias N° 4753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2024	Períodos: 3	900163		03.01.04 HMI - DIRETORIA GE	2.973,66		154.160,74
TOTAL DIA ----->							2.973,66	0,00	154.160,74
28/08/2024	5200491	Baixa Liquido de Ferias N°	Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	154.160,74
		4770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2024	Períodos: 3	904295		03.01.04 HMI - DIRETORIA GE	89.567,74		243.728,48
TOTAL DIA ----->							89.567,74	0,00	243.728,48
30/08/2024	5255184	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	LB082024			03.01.04 HMI - SERVIÇO DE N		4.478,96-	239.249,52
30/08/2024	5255210	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082024			03.01.04 HMI - NUCLEO INTER		2.973,66-	236.275,86
TOTAL DIA ----->							0,00	7.452,62-	236.275,86
31/08/2024	5261617	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO-2024	0000000000			03.01.04 HMI - DIRETORIA GE		95.427,84-	140.848,02
TOTAL DIA ----->							0,00	95.427,84-	140.848,02

Débitos: 92.541,40 Créditos: 102.880,46- Saldo Atual: 140.848,02

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos  
 Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.781,54

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

Conta Sintética: 1.01.03.01 Impostos a Recuperar PJ  
 Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ Sd. Ant.: 26.477,88

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

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar  
 Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 818.889,97

01/08/2024 5161884 Ref NF 0000004275 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5162208	MEDICAMENTOS Ref NF 0000004255 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	0000004275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.149,70		820.039,67
01/08/2024	5162551	MEDICAMENTOS Ref NF 0000038563 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000004255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.810,00		821.849,67
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	821.849,67
01/08/2024	5186369	PARENTERAIS Ref NF 0000073866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000038563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.205,90		823.055,57
01/08/2024	5202657	MEDICAMENTOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000021063, ---- , Cli/For: 10923 / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000073866	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.288,00		827.343,57
01/08/2024	5261858	MEDICAMENTOS Ref NF 0000003033 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE	0000021063	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.758,50-	823.585,07
01/08/2024	5265204	MANUTENÇÃO VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000003033	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.586,00		825.171,07
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			214.846,86-	610.324,21
TOTAL DIA ----->							10.039,60	218.605,36-	610.324,21
02/08/2024	5166719	MEDICAMENTOS Ref NF 0000010229 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI -	0000010229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.000,00		626.324,21
TOTAL DIA ----->							16.000,00	0,00	626.324,21
06/08/2024	5165147	MEDICAMENTOS Ref NF 0000132260 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP -	0000132260	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.000,00		630.324,21
TOTAL DIA ----->							4.000,00	0,00	630.324,21

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/08/2024	5186800	Ref NF 0000038783 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.137,39		631.461,60
TOTAL DIA ----->							1.137,39	0,00	631.461,60
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	631.461,60
12/08/2024	5186589	Ref NF 0000038627 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.409,82		632.871,42
12/08/2024	5186757	Ref NF 0000038740 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038740	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.253,37		634.124,79
12/08/2024	5186778	Ref NF 0000038763 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038763	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.226,14		635.350,93
12/08/2024	5186794	Ref NF 0000038608 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.332,82		636.683,75
12/08/2024	5186836	Ref NF 0000038652 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038652	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.412,10		638.095,85
12/08/2024	5186846	Ref NF 0000038683 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038683	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.231,48		639.327,33
12/08/2024	5186854	Ref NF 0000038587 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038587	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.599,17		640.926,50
12/08/2024	5186864	Ref NF 0000038713 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.202,04		642.128,54
12/08/2024	5192375	Ref NF 0000038802 - NUTRA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS							
12/08/2024	5192389	PARENTAIS	0000038802	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.157,39		643.285,93
		Ref NF 0000038819 -							
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	643.285,93
		NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTAIS	0000038819	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.307,83		644.593,76
TOTAL DIA ----->							13.132,16	0,00	644.593,76
13/08/2024	5185328	Ref NF 0000017425 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000017425	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	500,00		645.093,76
13/08/2024	5192408	Ref NF 0000038846 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTAIS	0000038846	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.167,83		646.261,59
TOTAL DIA ----->							1.667,83	0,00	646.261,59
14/08/2024	5186498	Ref NF 0000024889 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS							
			0000024889	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	308,00		646.569,59
TOTAL DIA ----->							308,00	0,00	646.569,59
15/08/2024	5192482	Ref NF 0000038897 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTAIS	0000038897	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.374,54		647.944,13
15/08/2024	5192491	Ref NF 0000038898 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTAIS	0000038898	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.279,04		649.223,17
TOTAL DIA ----->							2.653,58	0,00	649.223,17
16/08/2024	5192526	Ref NF 0000038924 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DEITAS							
		PARENTAIS	0000038924	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.470,62		650.693,79
TOTAL DIA ----->							1.470,62	0,00	650.693,79

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/08/2024	5192549	Ref NF 0000038948 -							
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	650.693,79
		NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000038948	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.451,00			652.144,79
TOTAL DIA ----->							1.451,00	0,00	652.144,79
18/08/2024	5192559	Ref NF 0000038977 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000038977	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.058,27			653.203,06
TOTAL DIA ----->							1.058,27	0,00	653.203,06
19/08/2024	5191017	Ref NF 0000132820 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP -							
19/08/2024	5266639	Ref NF 0000059823 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000132820	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	316,00			653.519,06
19/08/2024		Ref NF 0000059823 - HOSPITALARES	0000059823	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	585,00			654.104,06
TOTAL DIA ----->							901,00	0,00	654.104,06
21/08/2024	5202445	Ref NF 0000025133 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000025133	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	367,50			654.471,56
21/08/2024	5202455	Ref NF 0000025134 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000025134	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	100,00			654.571,56
TOTAL DIA ----->							467,50	0,00	654.571,56
22/08/2024	5198582	Ref NF 0000059906 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000059906	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	660,00			655.231,56
TOTAL DIA ----->							660,00	0,00	655.231,56
26/08/2024	5198610	Ref NF 0000039040 -							
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	655.231,56

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
26/08/2024	5198617	PARENTERAIS Ref NF 0000039168 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA	0000039040	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.317,81		656.549,37
26/08/2024	5198623	PARENTERAIS Ref NF 0000039069 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA	0000039168	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.554,46		658.103,83
26/08/2024	5198625	PARENTERAIS Ref NF 0000039094 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA	0000039069	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.107,52		659.211,35
26/08/2024	5198631	PARENTERAIS Ref NF 0000039094 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA	0000039094	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.020,46		660.231,81
26/08/2024	5198633	PARENTERAIS Ref NF 0000039124 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA	0000039124	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.171,74		661.403,55
26/08/2024	5198637	PARENTERAIS Ref NF 0000039013 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA	0000039013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,85		662.696,40
26/08/2024	5202924	PARENTERAIS Ref NF 0000039146 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA	0000039146	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.623,19		664.319,59
		PARENTERAIS Ref NF 0000039202 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000039202	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.434,41		665.754,00
TOTAL DIA ----->							10.522,44	0,00	665.754,00
27/08/2024	5202950	PARENTERAIS Ref NF 0000039231 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000039231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.405,54		667.159,54
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	667.159,54
TOTAL DIA ----->							1.405,54	0,00	667.159,54
28/08/2024	5202287	PARENTERAIS Ref NF 0000004349 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004349	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		558,00		667.717,54
28/08/2024	5202977	Ref NF 0000039256 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.603,96		669.321,50
TOTAL DIA ----->							2.161,96	0,00	669.321,50
29/08/2024	5203016	Ref NF 0000039283 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039283	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.215,78		670.537,28
29/08/2024	5203229	Ref NF 0001909778 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001909778	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.464,20		673.001,48
TOTAL DIA ----->							3.679,98	0,00	673.001,48
31/08/2024	5252806	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.345,10		677.346,58
31/08/2024	5252809	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			281.339,35-	396.007,23
31/08/2024	5264819	VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		46.434,51		442.441,74
31/08/2024	5264826	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			18.831,90-	423.609,84
31/08/2024	5264832	VLR VLR REF A AJUSTES MENSAS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			690,12-	422.919,72
TOTAL DIA ----->							50.779,61	300.861,37-	422.919,72
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos						Sd. Ant.:	422.919,72
Débitos: 123.496,48							Créditos: 519.466,73-		Saldo Atual: 422.919,72
Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar									
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar						Sd. Ant.:	420.079,39
01/08/2024	5160605	Ref NF 0000006089 - HOSPDAN							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS							
01/08/2024	5161995	HOSPITALARES Ref NF 0000047648 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL	0000006089	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.196,00		428.275,39
01/08/2024	5162020	HOSPITALAR Ref NF 0000358907 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL	0000047648	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.784,00		434.059,39
01/08/2024	5162074	HOSPITALAR Ref NF 0000007398 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL	0000358907	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		66.096,00		500.155,39
01/08/2024	5162116	HOSPITALAR Ref NF 0000004266 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000007398	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.526,00		504.681,39
01/08/2024	5162389	HOSPITALAR Ref NF 0000049548 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL	0000004266	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.903,20		506.584,59
01/08/2024	5190581	HOSPITALAR Ref NF 0000021425 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL	0000049548	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.460,00		518.044,59
01/08/2024	5265205	HOSPITALAR VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL.	0000021425	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		360,00		518.404,59
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar						Sd. Ant.:	518.404,59
		DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		309.975,07		828.379,66
TOTAL DIA ----->							408.300,27	0,00	828.379,66
02/08/2024	5163574	Ref NF 0000004279 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/08/2024	5163751	HOSPITALAR Ref NF 0000000700 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAL	0000004279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		987,50		829.367,16
02/08/2024	5203138	HOSPITALAR Ref NF 0000059473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS	0000000700	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		240,00		829.607,16
			0000059473	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		490,60		830.097,76
TOTAL DIA ----->							1.718,10	0,00	830.097,76
05/08/2024	5165707	Ref NF 0000097760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL							
05/08/2024	5186426	HOSPITALAR Ref NF 0000034425 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000097760	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		40,50		830.138,26
			0000034425	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.600,00		836.738,26
TOTAL DIA ----->							6.640,50	0,00	836.738,26
06/08/2024	5186415	Ref NF 0000419603 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO							
06/08/2024	5186878	HOSPITALARES Ref NF 0000049658 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000419603	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00		843.463,26
			0000049658	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.990,00		847.453,26
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	847.453,26
TOTAL DIA ----->							10.715,00	0,00	847.453,26
09/08/2024	5186870	Ref NF 0000028514 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES							
09/08/2024	5186525	HOSPITALARES Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000028514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		61,20		847.514,46

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAIS HOSPITALARES	098019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			176,10-	847.338,36
TOTAL DIA ----->							61,20	176,10-	847.338,36
12/08/2024	5186318	Ref NF 0000419904 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000419904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.192,00		848.530,36
12/08/2024	5186329	Ref NF 0000420001 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000420001	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		408,00		848.938,36
12/08/2024	5186387	Ref NF 0000420004 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000420004	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		408,00		849.346,36
12/08/2024	5186456	Ref NF 000028545 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	000028545	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		58,00		849.404,36
12/08/2024	5186459	Ref NF 000028544 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	000028544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.835,60		851.239,96
TOTAL DIA ----->							3.901,60	0,00	851.239,96
13/08/2024	5186513	Ref NF							
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar						Sd. Ant.:	851.239,96
		000097983 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000097983	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.589,46		862.829,42
TOTAL DIA ----->							11.589,46	0,00	862.829,42
14/08/2024	5192681	Ref NF 0000010993 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000010993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.989,00		868.818,42
TOTAL DIA ----->							5.989,00	0,00	868.818,42

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/08/2024	5199482	Ref NF 0000028610 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000028610	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		594,00		869.412,42
TOTAL DIA ----->							594,00	0,00	869.412,42
19/08/2024	5191059	Ref NF 0000290377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000290377	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.630,88		872.043,30
19/08/2024	5192663	Ref NF 0000098408 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000098408	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.225,80		876.269,10
TOTAL DIA ----->							6.856,68	0,00	876.269,10
20/08/2024	5193016	Ref NF 0000049899 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.596,00		877.865,10
TOTAL DIA ----->							1.596,00	0,00	877.865,10
22/08/2024	5198560	Ref NF 0000004322 - MED SHOP BRASIL							
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar						Sd. Ant.:	877.865,10
22/08/2024	5198574	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004322	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.379,00		880.244,10
22/08/2024	5198574	Ref NF 0000004321 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004321	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.379,00		882.623,10
22/08/2024	5198580	Ref NF 0000004323 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004323	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.379,00		885.002,10
TOTAL DIA ----->							7.137,00	0,00	885.002,10
23/08/2024	5197582	Ref NF							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		0000004415 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
23/08/2024	5199286	HOSPITALARES Ref NF	0000004415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.685,00		888.687,10	
		0000028661 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL								
23/08/2024	5199396	HOSPITALAR Ref NF	0000028661	21.01.01	FARMACIA CENTRAL		435,00		889.122,10	
		0000004324 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL								
23/08/2024	5202461	HOSPITALAR Ref NF	0000004324	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.392,24		890.514,34	
		0000098684 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL								
23/08/2024	5203194	HOSPITALAR Ref NF	0000098684	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.460,20		893.974,54	
		0000241637 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL								
23/08/2024	5266122	HOSPITALAR Ref NF	0000241637	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		738,00		894.712,54	
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar							Sd. Ant.:	894.712,54
		0000004415 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000004415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.350,00		897.062,54	
TOTAL DIA ----->							12.060,44	0,00	897.062,54	
26/08/2024	5198596	Ref NF 0000004334 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL								
26/08/2024	5198600	HOSPITALAR Ref NF	0000004334	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.780,00		898.842,54	
		0000004331 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL								
26/08/2024	5198670	HOSPITALAR Ref NF	0000004331	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,00		900.042,54	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004333 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							
26/08/2024	5199280	HOSPITALAR Ref NF	0000004333	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		840,00		900.882,54
		0000004330 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							
26/08/2024	5199282	HOSPITALAR Ref NF	0000004330	21.01.01	FARMACIA CENTRAL		2.379,00		903.261,54
		0000241578 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL							
26/08/2024	5199284	HOSPITALAR Ref NF	0000241578	21.01.01	FARMACIA CENTRAL		16.043,50		919.305,04
		0000098670 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL							
26/08/2024	5199288	HOSPITALAR Ref NF	0000098670	21.01.01	FARMACIA CENTRAL		1.099,80		920.404,84
		0000004329 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	920.404,84
		MATERIAL HOSPITALAR	0000004329	21.01.01	FARMACIA CENTRAL		2.379,00		922.783,84
26/08/2024	5199316	Ref NF							
		0000004332 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							
26/08/2024	5199322	HOSPITALAR Ref NF	0000004332	21.01.01	FARMACIA CENTRAL		1.500,00		924.283,84
		0000059907 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL							
26/08/2024	5199328	HOSPITALAR Ref NF	0000059907	21.01.01	FARMACIA CENTRAL		6.136,25		930.420,09
		0000004328 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							
26/08/2024	5200616	HOSPITALAR Ref NF	0000004328	21.01.01	FARMACIA CENTRAL		2.379,00		932.799,09
		0000003311 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003311	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.950,00		934.749,09

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							37.686,55	0,00	934.749,09
27/08/2024	5203170	Ref NF 0000028715 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028715	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.098,90		941.847,99
TOTAL DIA ----->							7.098,90	0,00	941.847,99
28/08/2024	5202060	Ref NF 0000004346 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004346	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.090,01		944.938,00
28/08/2024	5202082	Ref NF 0000004348 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004348	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.270,00		946.208,00
28/08/2024	5202262	Ref NF 0000004352 - MED SHOP							
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	946.208,00
28/08/2024	5202343	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004352	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		140,00		946.348,00
28/08/2024	5202397	Ref NF 0000004362 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004362	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		160,00		946.508,00
28/08/2024	5202399	Ref NF 0000004347 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004347	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.800,00		948.308,00
28/08/2024	5202412	Ref NF 0000004359 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004359	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		600,00		948.908,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/08/2024	5202420	HOSPITALAR Ref NF 0000004357 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004358	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.379,00		951.287,00
28/08/2024	5202429	HOSPITALAR Ref NF 0000004356 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004357	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.379,00		953.666,00
28/08/2024	5202433	HOSPITALAR Ref NF 0000004360 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004356	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.379,00		956.045,00
28/08/2024	5202437	HOSPITALAR Ref NF 0000004351 - MED SHOP BRASIL	0000004360	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.620,00		957.665,00
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	957.665,00
							-----		
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	HOSPITALAR	0000004351	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.890,00		959.555,00
TOTAL DIA ----->							17.707,01	0,00	959.555,00
29/08/2024	5202369	Ref NF 0000004366 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							
29/08/2024	5202401	HOSPITALAR Ref NF 0000004365 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004366	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.379,00		961.934,00
29/08/2024	5203037	HOSPITALAR Ref NF 000003334 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL	0000004365	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.379,00		964.313,00
		HOSPITALAR	0000003334	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.250,00		967.563,00
TOTAL DIA ----->							8.008,00	0,00	967.563,00
30/08/2024	5203210	Ref NF 0000004371 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5203216	HOSPITALAR Ref NF 0000004368 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004371	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.615,00		970.178,00
30/08/2024	5203219	HOSPITALAR Ref NF 0000004369 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004368	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.665,30		971.843,30
30/08/2024	5203479	HOSPITALAR Ref NF 0000033191 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -	0000004369	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.780,00		973.623,30
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	973.623,30
MATERIAIS									
		HOSPITALARES	0000033191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.448,00		976.071,30
TOTAL DIA ----->							8.508,30	0,00	976.071,30
31/08/2024	5252807	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		32.702,34		1.008.773,64
31/08/2024	5252810	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			331.787,41-	676.986,23
31/08/2024	5261874	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004415, ---- , Cli/For: 02141 / H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E							
31/08/2024	5264820	HOSPITALARES VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000004415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.685,00-	673.301,23
31/08/2024	5264827	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.568,34		701.869,57
31/08/2024	5264833	VLR VLR REF A AJUSTES MENS AIS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.455,38-	690.414,19
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			17.347,94-	673.066,25

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							61.270,68	364.275,73-	673.066,25

Débitos: 617.438,69 Créditos: 364.451,83- Saldo Atual: 673.066,25

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar											
Conta: 1.01.04.01.003 256								Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	252.027,04

01/08/2024	5265206	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			252.027,04-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	252.027,04-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 252.027,04- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar											
Conta: 1.01.04.01.005 258								Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	17.532,40

Conta: 1.01.04.01.005 258								Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	17.532,40
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	-----------	-----------

01/08/2024	5265207	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			17.532,40-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	17.532,40-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 17.532,40- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar											
Conta: 1.01.04.01.006 259								Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00

01/08/2024	5265208	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		56.470,49		56.470,49
TOTAL DIA ----->							56.470,49	0,00	56.470,49

21/08/2024	5199492	Ref NF 0000009703 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000009703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		230,00		56.700,49
TOTAL DIA ----->							230,00	0,00	56.700,49

26/08/2024	5199238	Ref NF 0000232311 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000232311	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.102,60		68.803,09
TOTAL DIA ----->							12.102,60	0,00	68.803,09

27/08/2024	5203158	Ref NF 0000018211 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA -							
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICAMENTOS	0000018211	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		738,90		69.541,99
TOTAL DIA ----->							738,90	0,00	69.541,99
28/08/2024	5202095	Ref NF 0000233120 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000233120	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.841,28		71.383,27
TOTAL DIA ----->							1.841,28	0,00	71.383,27
31/08/2024	5252808	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais					Sd. Ant.:	71.383,27
31/08/2024	5252811	AGOSTO 2024 VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		203,86		71.587,13
31/08/2024	5264821	AGOSTO 2024 VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			20.171,81-	51.415,32
31/08/2024	5264828	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		691,54		52.106,86
31/08/2024	5264834	VLR VLR REF A AJUSTES MENS AIS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			63,27-	52.043,59
31/08/2024	5264834	VLR VLR REF A AJUSTES MENS AIS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			119,21-	51.924,38
TOTAL DIA ----->							895,40	20.354,29-	51.924,38
Débitos: 72.278,67 Créditos: 20.354,29- Saldo Atual: 51.924,38									
Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar									
Conta: 1.01.04.01.007 260			Dietas Parenterais					Sd. Ant.:	183.607,50
01/08/2024	5265209	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			183.607,50-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	183.607,50-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 183.607,50- Saldo Atual: 0,00									
Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar									
Conta: 1.01.04.01.011 1060			Bem com entrega futura					Sd. Ant.:	0,00
20/08/2024	5193075	Ref NF 0000018601 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000018601	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.730,00		20.730,00
TOTAL DIA ----->							20.730,00	0,00	20.730,00

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23/08/2024	5197592	Ref NF 0000002014 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002014	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.230,00		25.960,00
TOTAL DIA ----->							5.230,00	0,00	25.960,00
Conta: 1.01.04.01.011 1060		Bem com entrega futura						Sd. Ant.:	25.960,00
27/08/2024	5198854	Ref NF 0000564780 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000564780	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.129,13		28.089,13
TOTAL DIA ----->							2.129,13	0,00	28.089,13
28/08/2024	5199095	Ref NF 0000033127 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000033127	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		952,00		29.041,13
TOTAL DIA ----->							952,00	0,00	29.041,13
30/08/2024	5202469	Ref NF 0001910505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001910505	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		959,04		30.000,17
TOTAL DIA ----->							959,04	0,00	30.000,17
Débitos: 30.000,17								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 30.000,17
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo									
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar						Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	5186818	Ref NF 0000001096 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001096	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.990,00		10.990,00
01/08/2024	5265210	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		53.287,12		64.277,12
TOTAL DIA ----->							64.277,12	0,00	64.277,12
22/08/2024	5199309	Ref NF 0000003293 - ODONTOMED							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003293	21.01.01		FARMACIA CENTRAL	22.000,00		86.277,12
TOTAL DIA ----->							22.000,00	0,00	86.277,12
26/08/2024	5200294	Ref NF 0000003309 - Conta: 1.01.04.02.001 265				Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	86.277,12
		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000003309	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU	525,00		86.802,12
TOTAL DIA ----->							525,00	0,00	86.802,12
28/08/2024	5203022	Ref NF 0000001101 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001101	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU	1.886,00		88.688,12
TOTAL DIA ----->							1.886,00	0,00	88.688,12
31/08/2024	5252812	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04		HMI - DIRETORIA GE		32.707,51-	55.980,61
31/08/2024	5264822	VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04		HMI - DIRETORIA GE	420,92		56.401,53
TOTAL DIA ----->							420,92	32.707,51-	56.401,53

Débitos: 89.109,04 Créditos: 32.707,51- Saldo Atual: 56.401,53

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo  
 Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 95.299,13

01/08/2024	5178152	Ref NF 0000002630 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002630	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU	12.329,34		107.628,47
01/08/2024	5265211	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04		HMI - DIRETORIA GE		33.642,48-	73.985,99
TOTAL DIA ----->							12.329,34	33.642,48-	73.985,99

02/08/2024	5186814	Ref NF 0000057116 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E							
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000057116	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.160,00		80.145,99
TOTAL DIA ----->							6.160,00	0,00	80.145,99
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza						Sd. Ant.:	80.145,99
08/08/2024	5178151	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, ---- , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA NOTA LANÇADA COM O VALOR INCORRETO	0000002630	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			12.392,34-	67.753,65
TOTAL DIA ----->							0,00	12.392,34-	67.753,65
09/08/2024	5186959	Ref NF 0000036702 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000036702	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.760,50		69.514,15
TOTAL DIA ----->							1.760,50	0,00	69.514,15
15/08/2024	5193182	Ref NF 0000057365 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000057365	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.833,00		74.347,15
TOTAL DIA ----->							4.833,00	0,00	74.347,15
19/08/2024	5191147	Ref NF 0000059823 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.125,00		75.472,15
19/08/2024	5266640	Ref NF 0000059823 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		540,00		76.012,15
TOTAL DIA ----->							1.665,00	0,00	76.012,15
21/08/2024	5203367	Ref NF 0000057513 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LIMPEZA	0000057513	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.014,00		79.026,15
Conta: 1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza						Sd. Ant.:	79.026,15
TOTAL DIA ----->							3.014,00	0,00	79.026,15
22/08/2024	5200374	Ref NF 0000002696 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002696	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.869,30		80.895,45
TOTAL DIA ----->							1.869,30	0,00	80.895,45
23/08/2024	5266123	Ref NF 0000004415 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.335,00		82.230,45
TOTAL DIA ----->							1.335,00	0,00	82.230,45
27/08/2024	5200606	Ref NF 0000002713 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002713	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.212,10		88.442,55
27/08/2024	5203249	Ref NF 0000001122 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001122	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.845,00		98.287,55
TOTAL DIA ----->							16.057,10	0,00	98.287,55
28/08/2024	5203094	Ref NF 0000002719 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002719	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.597,20		103.884,75
TOTAL DIA ----->							5.597,20	0,00	103.884,75
31/08/2024	5252813	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			55.511,65-	48.373,10
31/08/2024	5261872	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000059823, ---- , Cli/For: 00616 / NL							
Conta: 1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza						Sd. Ant.:	48.373,10

PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5264823	HOSPITALARES LTDA - ME VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000059823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.125,00-	47.248,10
31/08/2024	5264829	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		242,82		47.490,92
31/08/2024	5263728	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, 1 , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.333,53-	44.157,39
31/08/2024	5265050	VLR AJUSTE ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, 1 , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0000002630	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			12.329,34-	31.828,05
							12.329,34		44.157,39
TOTAL DIA ----->							12.572,16	72.299,52-	44.157,39

Débitos: 67.192,60 Créditos: 118.334,34- Saldo Atual: 44.157,39

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo  
 Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 171.585,98

01/08/2024	5265212	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.255,60-	155.330,38
TOTAL DIA ----->							0,00	16.255,60-	155.330,38

07/08/2024	5186983	Ref NF 0000014500 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014500	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.037,82		159.368,20
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	----------	--	------------

07/08/2024	5261863	Ref NF 0000014500 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014500	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.390,82		162.759,02
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	----------	--	------------

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 162.759,02

TOTAL DIA ----->							7.428,64	0,00	162.759,02
------------------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------------

08/08/2024	5261868	Ref NF 0000014560 - MODERNA							
------------	---------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	0000014560	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.939,30		165.698,32
TOTAL DIA ----->							2.939,30	0,00	165.698,32
15/08/2024	5193226	Ref NF							
		0000250469 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		EXPEDIENTE	0000250469	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.450,00		167.148,32
TOTAL DIA ----->							1.450,00	0,00	167.148,32
31/08/2024	5252814	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.345,93-	144.802,39
31/08/2024	5261862	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 3, No:							
		0000014500,							
		----							
		Cli/For:							
		09717 /							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI	0000014500	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.037,82-	140.764,57
31/08/2024	5264824	VLR VLR REF A							
		RECEBIMENTOS							
		DE							
		EMPRESTIMOS							
		DE ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		238,21		141.002,78
31/08/2024	5264830	VLR VLR REF A							
		SAÍDAS DE							
		EMPRESTIMOS							
		DE ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			92,70-	140.910,08
TOTAL DIA ----->							238,21	26.476,45-	140.910,08

Débitos: 12.056,15      Créditos: 42.732,05-      Saldo Atual: 140.910,08

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo  
 Conta: 1.01.04.02.004 268      Materiais de Manutenção      **Sd. Ant.:**      213.052,43

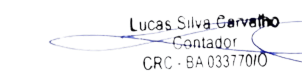
01/08/2024	5176145	Ref NF							
		0000003033 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
		MANUTENÇÃO	0000003033	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.092,00		215.144,43
01/08/2024	5176174	Ref NF							
		0000003034 -							
Conta: 1.01.04.02.004	268				Materiais de Manutenção			<b>Sd. Ant.:</b>	215.144,43

		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
		MANUTENÇÃO	0000003034	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.221,25		216.365,68
01/08/2024	5261859	Ref NF							
		0000003033 -							
		MARLENE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003033	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		506,00		216.871,68
01/08/2024	5265213	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			31.352,99-	185.518,69
TOTAL DIA ----->							3.819,25	31.352,99-	185.518,69
02/08/2024	5186832	Ref NF 0000003035 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003035	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		716,35		186.235,04
02/08/2024	5261800	Ref NF 0000003035 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003035	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		369,50		186.604,54
TOTAL DIA ----->							1.085,85	0,00	186.604,54
05/08/2024	5175926	Ref NF 0000003037 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003037	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		835,00		187.439,54
TOTAL DIA ----->							835,00	0,00	187.439,54
07/08/2024	5261864	Ref NF 0000014500 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000014500	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		647,00		188.086,54
TOTAL DIA ----->							647,00	0,00	188.086,54
08/08/2024	5186953	Ref NF 0000014560 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000014560	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.576,80		191.663,34
08/08/2024	5261869	Ref NF 0000014560 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000014560	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		637,50		192.300,84

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 188.086,54

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							4.214,30	0,00	192.300,84
09/08/2024	5190607	Ref NF 0000003044 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003044	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		12.800,00		205.100,84
TOTAL DIA ----->							12.800,00	0,00	205.100,84
27/08/2024	5203327	Ref NF 0000003055 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	0000003055	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.376,00		214.476,84
TOTAL DIA ----->							9.376,00	0,00	214.476,84
28/08/2024	5203321	Ref NF 0000003056 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003056	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.263,80		217.740,64
TOTAL DIA ----->							3.263,80	0,00	217.740,64
31/08/2024	5252815	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			29.858,42-	187.882,22
31/08/2024	5261799	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003035, ---- , Cli/For: 07709 / MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0000003035	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			716,35-	187.165,87
31/08/2024	5261842	ESTORNO DO Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	187.165,87
31/08/2024	5261867	MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003033, ---- , Cli/For: 07709 / MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0000003033	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			2.092,00-	185.073,87

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MODERNA PAPELARIA EIRELI	0000014560	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.576,80-	181.497,07
TOTAL DIA ----->							0,00	36.243,57-	181.497,07

Débitos: 36.041,20 Créditos: 67.596,56- Saldo Atual: 181.497,07

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo  
 Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 31.565,91

01/08/2024	5265214	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.154,19		40.720,10
TOTAL DIA ----->							9.154,19	0,00	40.720,10

02/08/2024	5261801	Ref NF 0000003035 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003035	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		346,85		41.066,95
TOTAL DIA ----->							346,85	0,00	41.066,95

30/08/2024	5203237	Ref NF 0000004370 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004370	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.760,00		42.826,95
TOTAL DIA ----->							1.760,00	0,00	42.826,95

31/08/2024	5252816	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.891,29-	31.935,66
TOTAL DIA ----->									

31/08/2024	5264825	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.298,10		42.233,76
31/08/2024	5264831	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.784,74-	32.449,02
TOTAL DIA ----->							10.298,10	20.676,03-	32.449,02

Débitos: 21.559,14 Créditos: 20.676,03- Saldo Atual: 32.449,02

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo  
 Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 57.026,21

01/08/2024	5265215	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE							
------------	---------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		57.026,21-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	57.026,21-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 57.026,21- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 1.01.04.03 Estoque de Terceiros Mat. de Atendimento  
 Conta: 1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros Sd. Ant.: 0,00

31/08/2024	5264826	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	18.831,90		18.831,90
31/08/2024	5264827	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	11.455,38		30.287,28
31/08/2024	5264828	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	63,27		30.350,55
31/08/2024	5264829	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.333,53		33.684,08
31/08/2024	5264830	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	92,70		33.776,78
31/08/2024	5264831	VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	9.784,74		43.561,52
TOTAL DIA ----->							43.561,52	0,00	43.561,52

Conta: 1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros Sd. Ant.: 43.561,52

Débitos: 43.561,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.561,52

Conta Sintética: 1.02.03.03 Bens com Restrições  
 Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 241.338,71

01/08/2024	5185365	VLR Ref NF 0000085227 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		193.600,00-	47.738,71
01/08/2024	5185380	VLR Ref NF 0000085238 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		47.738,71-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	241.338,71-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 241.338,71- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido  
 Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 665.389,49

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
**** Sem Movimento ****									
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido									
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.157.923,16									
01/08/2024	5185326	VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE 2 DETECTORES FETAIS HOSPITALARES DA UNIDADE HEMU PARA A UNIDADE MNSL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.097,90-	8.155.825,26
TOTAL DIA ----->							0,00	2.097,90-	8.155.825,26
Débitos: 0,00 Créditos: 2.097,90- Saldo Atual: 8.155.825,26									
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido									
Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 28.908,67									
**** Sem Movimento ****									
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido									
Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 2,00									
**** Sem Movimento ****									
Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido									
Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.020.248,92									
31/08/2024	5205823	VLR Ref NF 0000003721 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES							
Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.020.248,92									
31/08/2024	5205825	VLR Ref NF 0000000190 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO ( POLTRONA RECLINADA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	5.675,00			1.025.923,92
31/08/2024	5205825	VLR Ref NF 0000000190 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO ( POLTRONA RECLINADA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.980,00			1.030.903,92
TOTAL DIA ----->							10.655,00	0,00	1.030.903,92
Débitos: 10.655,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.030.903,92									
Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido									
Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 6.271.185,91									
01/08/2024	5185367	VLR Ref NF 0000085227 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	193.600,00			6.464.785,91
01/08/2024	5185382	VLR Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		0000085238 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (								
		INCUBADORA NEONATAL )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		47.738,71		6.512.524,62	
01/08/2024	5199795	VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃ DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.812,00		6.534.336,62	
01/08/2024	5199796	VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃ DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.013,63		6.544.350,25	
TOTAL DIA ----->							273.164,34	0,00	6.544.350,25	
31/08/2024	5205828	VLR Ref NF 0000034620 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		110.000,00		6.654.350,25	
31/08/2024	5205832	VLR Ref NF 0000000702 - LUNAX								
Conta: 1.02.05.02.002		533	Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	6.654.350,25
31/08/2024	5205835	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.396,00		6.656.746,25	
		OTOSCOPIO OMNI)								
31/08/2024	5205844	VLR Ref NF 0000000701 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.084,00		6.659.830,25	
		ASPIRADOR CIRURGICO)								
31/08/2024	5205849	VLR Ref NF 0000019277 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.800,00		6.667.630,25	
31/08/2024	5205849	VLR Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. - IMOBILIZADO - GRAVADOR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO CONVEXO CA4 / TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		140.000,00		6.807.630,25
31/08/2024	5205853	VLR Ref NF 0000085448 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		869.538,00		7.677.168,25
TOTAL DIA ----->							1.132.818,00	0,00	7.677.168,25

Débitos: 1.405.982,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.677.168,25

Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido  
 Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 255.775,38

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

Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido  
 Conta: 1.02.05.02.005 766 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 17.487,40

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

Conta Sintética: 1.02.05.03 Intangível Adquirido  
 Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 648.300,00

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

Conta Sintética: 1.02.05.04 Contrato de Gestão  
 Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 62.756.714,00

31/08/2024	5206294	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.422.849,61-		50.333.864,39
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	--	----------------	--	---------------

TOTAL DIA -----> 0,00 12.422.849,61- 50.333.864,39

Débitos: 0,00 Créditos: 12.422.849,61- Saldo Atual: 50.333.864,39

Conta Sintética: 1.02.06.02 Depósitos Trabalhistas  
 Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 742.499,13

07/08/2024	5184011	Baixa Depósitos Judiciais N° 714559 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL 900232		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.637,52		746.136,65
------------	---------	--	--	----------	--------------------	--	----------	--	------------

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
TOTAL DIA ----->							3.637,52	0,00	746.136,65	
12/08/2024	5183914	Baixa Depositos Judiciais N° 715741 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //								
		DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO: 0011678-68.20	899462	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.566,73		752.703,38	
12/08/2024	5183915	Baixa Depositos Judiciais N° 26518730 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5571679-64.20	899856	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.000,00		755.703,38	
12/08/2024	5183916	Baixa Depositos Judiciais N°								
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	755.703,38	
		10595104 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5128285-74.20	899833	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.918,10		757.621,48	
TOTAL DIA ----->							11.484,83	0,00	757.621,48	
22/08/2024	5196007	Baixa Depositos Judiciais N° 722063 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //								
		GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010359-53.20	902858	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.282,62		774.904,10	
TOTAL DIA ----->							17.282,62	0,00	774.904,10	
Débitos: 32.404,97							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 774.904,10	
Conta Sintética: 2.01.01.01		Fornecedores de Bens e Serviços								
Conta: 2.01.01.01.001		334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	13.406.740,93-	
01/08/2024	5160444	Ref NF 0000000175 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - PARECER ENDOCRINO PEDIATRICO - NFS'e 175	0000000175	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			500,00-	13.407.240,93-	
01/08/2024	5160606	Ref NF 0000006089 - HOSPDAN								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006089	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.196,00-	13.415.436,93-
01/08/2024	5160794	Ref NF 0000034620 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)	0000034620	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			110.000,00-	13.525.436,93-
01/08/2024	5161885	Ref NF 0000004275 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.149,70-	13.526.586,63-
01/08/2024	5161996	Ref NF 0000047648 -							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.526.586,63-
		NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000047648	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.784,00-	13.532.370,63-
01/08/2024	5162021	Ref NF 0000358907 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000358907	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			66.096,00-	13.598.466,63-
01/08/2024	5162075	Ref NF 0000007398 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000007398	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.526,00-	13.602.992,63-
01/08/2024	5162117	Ref NF 0000004266 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004266	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.903,20-	13.604.895,83-
01/08/2024	5162209	Ref NF 0000004255 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.810,00-	13.606.705,83-
01/08/2024	5162390	Ref NF 0000049548 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000049548	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.460,00-	13.618.165,83-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5162506	Ref NF 0000000190 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO ( POLTRONA RECLINADA)	0000000190	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			4.980,00-	13.623.145,83-
01/08/2024	5162552	Ref NF 0000038563 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000038563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.205,90-	13.624.351,73-
01/08/2024	5164123	Ref NF 0000053718 - FAL							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.624.351,73-
		IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/07 a 09/08/2024; ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; CONDOMINIO e IPTU (07/12)	0000053718	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.644,56-	13.625.996,29-
01/08/2024	5164821	Ref NF 0000000787 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 07/2024 - NFSe 787	0000000787	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			49.652,82-	13.675.649,11-
01/08/2024	5167158	Ref NF 0000017984 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 08/2024 FT 17984	0000017984	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			500,00-	13.676.149,11-
01/08/2024	5176146	Ref NF 0000003033 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003033	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.092,00-	13.678.241,11-
01/08/2024	5176175	Ref NF 0000003034 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003034	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.221,25-	13.679.462,36-
01/08/2024	5176257	Ref NF 0000247065 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 07/2024 - NFS 247065	0000247065	03.01.04	HMI - RAO X - 01			376,00-	13.679.838,36-
01/08/2024	5178153	Ref NF 0000002630 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.679.838,36-
		LIMPEZA	0000002630	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			12.329,34-	13.692.167,70-
01/08/2024	5181282	Ref NF 0065510967 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024 FT 65510967	0065510967	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			402,41-	13.692.570,11-
01/08/2024	5184529	Ref NF 0000001001 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 1001	0000001001	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			8.423,00-	13.700.993,11-
01/08/2024	5184545	Ref NF 0002024670 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e 2024670	0002024670	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94-	13.711.969,05-
01/08/2024	5184578	Ref NF 0000000780 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 06/2024 NFS-e 780	0000000780	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			30.850,00-	13.742.819,05-
01/08/2024	5184596	Ref NF 0000003629 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 3629	0000003629	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	13.817.819,05-
01/08/2024	5184676	Ref NF 0000009241 - MICRO & SOFT INFORMATICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		DE							
		INFORMATICA							
		REF 09/2023							
01/08/2024	5184689	NFS-e 9241	0000009241	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	3.380,00-		13.821.199,05-
		Ref NF							
		0000002016 -							
		MLA ENSAIOS							
		ANALITICOS E							
		SOLUCOES							
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.821.199,05-
		AMBIENTAIS							
		LTDA - MLA							
		COMERCIO E							
		SERVICO -							
		MICROLAB -							
		SERVIÇO DE							
		ANÁLISE DE							
		ÁGUA REF							
		05/2024 NFS-e							
01/08/2024	5184697	2016	0000002016	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.450,27-		13.822.649,32-
		Ref NF							
		0000000109 -							
		PREMIUM							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS E							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVIÇO DE							
		CONTROLE DE							
		AVES E PRAGAS							
		REF 07/2024							
01/08/2024	5184702	NFS-e 109	0000000109	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	3.498,60-		13.826.147,92-
		Ref NF							
		0000009931 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		07/2024 NFS-e							
01/08/2024	5184714	9931	0000009931	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO	10.736,97-		13.836.884,89-
		Ref NF							
		0020241632 -							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		LICENÇA DE							
		USO REF							
		07/2024 NFS-e							
01/08/2024	5184785	20241632	0020241632	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.453,86-		13.838.338,75-
		Ref NF							
		0020241548 -							
		ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME -							
		SERVIÇO DE							
		COLETA REF							
		06/2024 NFS-e							
01/08/2024	5186370	20241548	0020241548	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	21.491,93-		13.859.830,68-
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000073866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073866	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.288,00-	13.864.118,68-
01/08/2024	5186819	Ref NF 0000001096 - JF INDUSTRIA							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.864.118,68-
		E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001096	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.990,00-	13.875.108,68-
01/08/2024	5190582	Ref NF 0000021425 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000021425	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			360,00-	13.875.468,68-
01/08/2024	5190718	Ref NF 0000497291 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024							
01/08/2024	5190730	NFS-e 497291 Ref NF 0000745987 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024	0000497291	03.01.04	HMI - LABORATORIO			10.719,64-	13.886.188,32-
01/08/2024	5190732	NFS-e 745987 Ref NF 0005406064 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024	0000745987	03.01.04	HMI - LABORATORIO			381,16-	13.886.569,48-
01/08/2024	5192279	NFS-e 5406064 Ref NF 0002024739 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2024 (COMPLEMENTAR	0005406064	03.01.04	HMI - LABORATORIO			213,30-	13.886.782,78-
01/08/2024	5192489	NFS-e 2024739 Ref NF 000000328 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇOS	0002024739	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			84,83-	13.886.867,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICOS REF							
		07/2024 NFS-e							
		328	0000000328	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		34.433,30-		13.921.300,91-
01/08/2024	5192881	Ref NF							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.921.300,91-
		0000058065 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- CONSULTORIA							
		GH NFS-e							
		58065	0000058065	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.401,60-		13.931.702,51-
01/08/2024	5193246	Ref NF							
		0000494632 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000494632	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.699,52-		13.933.402,03-
01/08/2024	5193250	Ref NF							
		0000494636 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000494636	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		126,84-		13.933.528,87-
01/08/2024	5195213	Ref NF							
		0000461761 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		LICENCIAMENTO							
		DE USO							
		SOLUÇÃO							
		BIONEXO REF							
		06/2024 NFS-e							
		461761	0000461761	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		3.865,31-		13.937.394,18-
01/08/2024	5196482	Ref NF							
		0000000031 -							
		ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA -							
		SERVIÇO							
		MEDICO							
		ASSISTENCIAL							
		REF 04/2024							
		NFS-e 31	0000000031	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		14.250,00-		13.951.644,18-
01/08/2024	5197160	Ref NF							
		0000495034 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000495034	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		507,36-		13.952.151,54-
01/08/2024	5197201	Ref NF							
		0000004859 -							
		HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		USO DO							
		INTERFACEAMEN							
		REF 06/2023							
		NFS-e 4859	0000004859	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.017,64-		13.953.169,18-
01/08/2024	5197211	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.: 13.953.169,18-
		0000004860 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 07/2023	0000004860	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.017,64-		13.954.186,82-
01/08/2024	5197229	Ref NF 0000004861 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 08/2023							
01/08/2024	5197239	NFS-e 4861	0000004861	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.017,64-		13.955.204,46-
		Ref NF 0000008861 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF 04/2024	0000008861	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		63.000,00-		14.018.204,46-
01/08/2024	5197241	Ref NF 0000004862 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEMANT REF 09/2023							
01/08/2024	5197252	NFS-e 4862	0000004862	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.017,64-		14.019.222,10-
		Ref NF 0000495267 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000495267	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		17.894,80-		14.037.116,90-
01/08/2024	5197260	Ref NF 0000173756 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO	0000173756	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68-		14.039.169,58-
01/08/2024	5197278	Ref NF 0000494863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA -							
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 14.039.169,58-
		GASES HOSPITALARES	0000494863	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		190,26-		14.039.359,84-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5197288	Ref NF 0000004863 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 10/2023 NFS-e 4863	0000004863	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.017,64-	14.040.377,48-
01/08/2024	5197345	Ref NF 0000004864 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 11/2023 NFS-e 4864	0000004864	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.017,64-	14.041.395,12-
01/08/2024	5197371	Ref NF 0000004865 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 12/2023 NFS-e 4865	0000004865	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.017,64-	14.042.412,76-
01/08/2024	5197415	Ref NF 0000004866 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 01/2024 NFS-e 4866	0000004866	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.017,64-	14.043.430,40-
01/08/2024	5197455	Ref NF 0000004868 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.043.430,40-
01/08/2024	5197489	Ref NF 0000004869 - HEALTHCARE ALLIANCE	0000004868	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.017,64-	14.044.448,04-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5197558	SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 04/2024 NFS-e 4869	0000004869	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.017,64-		14.045.465,68-
01/08/2024	5197567	Ref NF 0000004870 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 05/2024 NFS-e 4870	0000004870	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.017,64-		14.046.483,32-
01/08/2024	5197574	Ref NF 0000004871 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 06/2024 NFS-e 4871	0000004871	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.017,64-		14.047.500,96-
01/08/2024	5199981	Ref NF 0000005009 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 07/2024 NFS-e 5009	0000005009	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.017,64-		14.048.518,60-
01/08/2024	5202656	Ref NF 0000021878 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 3 PLACAS NFS'e 21878	0000021878	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		114,84-		14.048.633,44-
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.048.633,44-
01/08/2024	5160034	0000021063, ---- , Cli/For: 10923 / SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000021063	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.758,50			14.044.874,94-
		Baixa NF Aquisição de							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000075523/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGI REF 19/06/2024 NFS'e 75523	896969	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		14.043.874,94-
01/08/2024	5160344	Baixa NF Estadual N° 0000034641-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034641 - MATERIAIS DE LIMPEZA	846624	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		897,00		14.042.977,94-
01/08/2024	5160346	Baixa NF Estadual N° 000003130-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 000003130 - MEDICAMENTOS	853824	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.228,80		14.041.749,14-
01/08/2024	5160348	Baixa NF Estadual N° 000001062-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000001062 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	871232	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.400,00		14.038.349,14-
01/08/2024	5160350	Baixa NF Estadual N° 000001063-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000001063 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	871308	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		850,00		14.037.499,14-
Conta: 2.01.01.01.001			334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	14.037.499,14-
01/08/2024	5160352	Baixa NF Estadual N° 000001059-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000001059 - MATERIAL HOSPITALAR	876430	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		1.344,00		14.036.155,14-
01/08/2024	5160354	Baixa NF Estadual N° 000001065-A - JF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001065 -							
01/08/2024	5160356	ENXOVAL Baixa NF Estadual N° 0000001058-A - JF	876443	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		4.250,00		14.031.905,14-
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001058 -							
01/08/2024	5160358	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - JF	876866	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		5.925,00		14.025.980,14-
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001077 -							
01/08/2024	5160360	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001080-A - JF	881493	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.849,00		14.020.131,14-
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001080 -							
01/08/2024	5160362	ENXOVAIS DE USO HOPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001076-A - JF	881496	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00		14.018.611,14-
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001076 -							
01/08/2024	5160364	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	881501	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.977,50		14.012.633,64-
		Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.012.633,64-
		N° 0000000014/01 - SERGIO MAURICIO NEVES // SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE JANELA E PORTA ALUMINIO REF 16/05/2024 NFS'e 14	883511	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		9.616,00		14.003.017,64-
01/08/2024	5160366	Baixa NF Estadual N° 0000001087-A - JF							
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		// Ref. NF 0000001087 - ENXOVAL DE USO								
01/08/2024	5160368	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001082-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	883622	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.222,00		13.999.795,64-	
		// Ref. NF 0000001082 - ENXOVAIS DE USO								
01/08/2024	5160370	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001085-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	883628	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.475,00		13.994.320,64-	
		// Ref. NF 0000001085 - ENXOVAIS								
01/08/2024	5160372	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001088-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	883638	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.737,50		13.991.583,14-	
		// Ref. NF 0000001088 - ENXOVAIS DE USO								
01/08/2024	5160376	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000055228-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	889129	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.075,00		13.988.508,14-	
		// Ref. NF 0000055228 - MATERIAIS DE								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.988.508,14-
		LIMPEZA Ref NF 0000003033 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	881009	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		19.117,20		13.969.390,94-	
01/08/2024	5261860									
		0000003033 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003033	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.092,00-	13.971.482,94-	
TOTAL DIA ----->							79.242,50	643.984,51-	13.971.482,94-	
02/08/2024	5162588	Ref NF 0000768351 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT768351								
02/08/2024	5163575	Ref NF	0000768351	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.314,72-	13.977.797,66-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		0000004279 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL								
02/08/2024	5163667	HOSPITALAR Ref NF	0000004279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		987,50-		13.978.785,16-	
		0000000702 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (								
02/08/2024	5163711	OTOSCOPIO OMNI) Ref NF	0000000702	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.396,00-		13.981.181,16-	
		0000000701 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (								
02/08/2024	5163752	ASPIRADOR CIRURGICO) Ref NF	0000000701	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.084,00-		13.984.265,16-	
		0000000700 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAL								
02/08/2024	5164093	HOSPITALAR Ref NF	0000000700	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		240,00-		13.984.505,16-	
		0000002430 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM MENSAL+SERVIÇ REF 07/2024/2024								
Conta: 2.01.01.01.001 334										
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	13.984.505,16-	
02/08/2024	5166632	NFS'e 2430 Ref NF	0000002430	03.01.04	HMI - SAME 01/08		6.623,03-		13.991.128,19-	
		0000000269 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 07/2024								
02/08/2024	5166720	- NFSe 269 Ref NF	0000000269	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		24.625,00-		14.015.753,19-	
		0000010229 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS								
02/08/2024	5184558	Ref NF	0000010229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.000,00-		14.031.753,19-	
		0000001418 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		07/2024 NFS-e							
		1418	0000001418	03.01.04	HMI - GERADOR	01/0		17.003,23-	14.048.756,42-
02/08/2024	5184678	Ref NF							
		0000000763 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMAÇÃO							
		REF 07/2024							
		NFS-e 763	0000000763	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			681,89-	14.049.438,31-
02/08/2024	5184794	Ref NF							
		0110840223 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		08/2024	0110840223	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			125,18-	14.049.563,49-
02/08/2024	5186815	Ref NF							
		0000057116 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA	0000057116	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.160,00-	14.055.723,49-
02/08/2024	5186833	Ref NF							
		0000003035 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAL DE							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.055.723,49-
		MANUTENÇÃO	0000003035	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			716,35-	14.056.439,84-
02/08/2024	5190818	Ref NF							
		0000009713 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		GERENCIA DE							
		CONTRATO							
		QUALIDADE E							
		CONSULTORIA							
		REF 07/2024							
		NFS-e 9713	0000009713	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.411,45-	14.066.851,29-
02/08/2024	5190965	Ref NF							
		0000049647 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		REF 07/2024							
		FT 49647	0000049647	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.926,79-	14.070.778,08-
02/08/2024	5196479	Ref NF							
		0020241809 -							
		ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME -							
		SERVIÇO DE							
		COLETA DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RESÍDUOS REF							
		07/2024 NFS-e							
		20241809	0020241809	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			21.797,79-	14.092.575,87-
02/08/2024	5196494	Ref NF							
		0000000284 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO E							
		REPARAÇÃO DE							
		APARELHOS REF							
		07/2024 NFS-e							
		284	0000000284	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			111.156,08-	14.203.731,95-
02/08/2024	5197235	Ref NF							
		0000495375 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000495375	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			380,52-	14.204.112,47-
02/08/2024	5199487	Ref NF							
		0000000129 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVIÇO							
		MEDICO EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICAS							
		REF 07/2024							
		NFS-e 129	0000000129	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			102.332,28-	14.306.444,75-
02/08/2024	5199646	Ref NF							
		0000000686 -							
		SEMPREVIDA							
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.306.444,75-
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 07/2024							
		NFS-e 686	0000000686	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			88.312,00-	14.394.756,75-
02/08/2024	5203139	Ref NF							
		0000059473 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
		MEDICINAIS	0000059473	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			490,60-	14.395.247,35-
02/08/2024	5161915	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000392244/01							
		- BIONEXO							
		S.A. -							
		BIONEXO DO							
		BRASIL S A //							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DE USO DO							
		BIONEXO REF							
		09/2023 NFSe							
		392244	813688	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.746,91		14.391.500,44-
02/08/2024	5161917	Baixa NF							
		Aquisição de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000429488/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 02/2024 NFSe 429488	849590	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		14.387.635,13-
02/08/2024	5161919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000398037/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 398037	818628	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		14.383.769,82-
02/08/2024	5161921	Baixa NF Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.383.769,82-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000405851/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 405851	831094	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		14.379.904,51-
02/08/2024	5161923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000414078/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 414078	836509	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		14.376.039,20-
02/08/2024	5161925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000423186/01 - BIONEXO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		S.A. -								
		BIONEXO DO								
		BRASIL S A //								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DE USO DO								
		BIONEXO REF								
		01/2024 NFSe								
		423186	844977	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		14.372.173,89-	
02/08/2024	5161927	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000034620-A								
		- HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000034620 -								
		IMOBILIZADO								
		(FOCO								
		CIRURGICO)	897296	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		110.000,00		14.262.173,89-	
02/08/2024	5261802	Ref NF								
		000003035 -								
		MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.262.173,89-
		- MATERIAL DE								
		MANUTENÇÃO	000003035	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			716,35-	14.262.890,24-	
TOTAL DIA ----->							133.073,46	424.480,76-	14.262.890,24-	
05/08/2024	5163012	Ref NF								
		000000304 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		07/2024	000000304	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			813.789,06-	15.076.679,30-	
05/08/2024	5165708	Ref NF								
		0000097760 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000097760	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			40,50-	15.076.719,80-	
05/08/2024	5175927	Ref NF								
		000003037 -								
		MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		- MATERIAL DE								
		MANUTENÇÃO	000003037	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			835,00-	15.077.554,80-	
05/08/2024	5184586	Ref NF								
		000001651 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		LOCAÇÃO DE 04								
		ESCRITORIOS								
		REF 07/2024								
		NFS-e 1651	000001651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.400,00-	15.081.954,80-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/08/2024	5184674	Ref NF 000000173 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 07/2024							
		NFS-e 173	000000173	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		15.086.636,80-
05/08/2024	5184734	Ref NF 0000002738 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO EM SEGURANÇA REF 07/2024 NFS-e							
		2738	0000002738	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.441,13-		15.123.077,93-
05/08/2024	5186427	Ref NF 0000034425 - HOSPCOM							
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.123.077,93-
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000034425	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.600,00-		15.129.677,93-
05/08/2024	5192359	Ref NF 0000001558 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2024 NFS-e							
		1558	0000001558	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		45.472,99-		15.175.150,92-
05/08/2024	5199453	Ref NF 0000012307 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO MEDICO NEONATOLOGIA/ REF 07/2024							
		NFS-e 12307	0000012307	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		543.877,57-		15.719.028,49-
05/08/2024	5199507	Ref NF 000000172 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 07/2024							
		NFS-e 172	000000172	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		26.234,60-		15.745.263,09-
05/08/2024	5200740	Ref NF 0000003021 - CONTENT ASSESSORIA LTDA -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 07/2024 NFS-e 3021	0000003021	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			1.521,00-	15.746.784,09-	
05/08/2024	5163461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // PARECER ENDOCRINO PEDIATRICO - NFS'e 175	897223	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		500,00		15.746.284,09-	
Conta: 2.01.01.01.001 334							Forneecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	15.746.284,09-	
05/08/2024	5163463	Baixa NF Estadual N° 0000006089-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006089 - MATERIAIS HOSPITALARES	897246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.196,00		15.738.088,09-	
05/08/2024	5163482	Baixa Faturas e Recibos N° 0000768351-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT768351	897612	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.314,72		15.731.773,37-	
TOTAL DIA ----->								15.010,72	1.483.893,85-	15.731.773,37-
06/08/2024	5164908	Ref NF 0000000028 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILZIADO (GRUPO GERADOR DIESEL)	0000000028	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			378.112,00-	16.109.885,37-	
06/08/2024	5165148	Ref NF 0000132260 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP								
06/08/2024	5166586	MEDICAMENTOS Ref NF 0000013251 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA -	0000132260	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.000,00-	16.113.885,37-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 07/2024 - NFSe 13251	0000013251	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			5.228,64-	16.119.114,01-	
06/08/2024	5182190	Ref NF 0000000332 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 07/2024 NFS-e								
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	16.119.114,01-
		332	0000000332	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			101.988,86-	16.221.102,87-	
06/08/2024	5184524	Ref NF 0000023558 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 07/2024 NFS-e 23558	0000023558	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.097,91-	16.223.200,78-	
06/08/2024	5184691	Ref NF 0000000090 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS REF 07/2024 NFS-e 90	0000000090	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			940,00-	16.224.140,78-	
06/08/2024	5186416	Ref NF 0000419603 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000419603	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.725,00-	16.230.865,78-	
06/08/2024	5186879	Ref NF 000049658 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	000049658	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.990,00-	16.234.855,78-	
06/08/2024	5192398	Ref NF 0000003421 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 07/2024 NFS-e 3421	0000003421	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.822,00-	16.238.677,78-	
06/08/2024	5197062	Ref NF 0000495667 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000495667	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			380,52-	16.239.058,30-	
06/08/2024	5199383	Ref NF 0000001421 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.239.058,30-
-----										
06/08/2024	5199736	REF 07/2024 NFS-e 1421 Ref NF 0000006074 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2024 NFS-e 6074	0000001421	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		11.495,00-		16.250.553,30-	
06/08/2024	5165530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000269/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 03/2024 - NFSe 269	0000006074	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.146,91-		16.257.700,21-	
06/08/2024	5165534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005829/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 REF NFS-E 5829	868761	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08		16.146.544,13-	
06/08/2024	5165537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034501/01 - OBRAS	887337	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.146,91		16.139.397,22-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇOS COM 02 APRENDIZES										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.139.397,22-
-----										
06/08/2024	5165539	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005985/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO -								
		REF 06/2024 - NFS'e 34501	889409	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		1.025,45		16.138.371,77-	
06/08/2024	5165542	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002734/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS -								
		REF 06/2024 - NFS'e 5985	890667	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		228.138,19		15.910.233,58-	
06/08/2024	5165544	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000247/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA -								
		REF 06/2024 - NFS'e 247	890714	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		36.441,13		15.873.792,45-	
06/08/2024	5165547	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000944/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI								
		REF 06/2024 - NFS'e 247	890714	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		461.592,76		15.412.199,69-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		LTDA //							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.412.199,69-
-----									
06/08/2024	5165605	ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e 944	897374	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		226.722,28		15.185.477,41-
		Baixa NF Estadual N° 000000283-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //							
06/08/2024	5165606	Ref. NF 000000283 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2024	889214	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		829.779,83		14.355.697,58-
		Baixa NF Estadual N° 000000304-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //							
06/08/2024	5165628	Ref. NF 000000304 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 07/2024	897690	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		813.789,06		13.541.908,52-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000053718-A - FAL IMOBILIARIA LTDA //							
		ALUGUEL 10/07 a 09/08/2024; ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; CONDOMINIO e IPTU (07/12)	897871	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.644,56		13.540.263,96-
TOTAL DIA ----->							2.717.436,25	525.926,84-	13.540.263,96-
07/08/2024	5186748	Ref NF 0000019277 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			7.800,00-	13.548.063,96-
07/08/2024	5186984	SERINGA M300 Ref NF 0000014500 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE	0000019277	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.037,82-	13.552.101,78-
07/08/2024	5190788	EXPEDIENTE Ref NF 0000049057 -	0000014500	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU				
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.552.101,78-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - LICENÇA							
		DE USO							
		QUALIEX REF							
		07/2024 NFS-e							
		49057	0000049057	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	13.554.701,78-
07/08/2024	5190816	Ref NF							
		0000090203 -							
		INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS -							
		TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		IEL REF							
		07/2024 NFS-e							
		90203	0000090203	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			50,00-	13.554.751,78-
07/08/2024	5190825	Ref NF							
		0000004303 -							
		POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVIÇO DE							
		LICENÇA DE							
		SOFTWARE REF							
		07/2024 NFS-e							
		4303	0000004303	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.477,50-	13.556.229,28-
07/08/2024	5192339	Ref NF							
		0000034330 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - GESTÃO							
		ESTRATEGICA							
		DE CUSTOS REF							
		07/2024 NFS-e							
		34330	0000034330	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			21.681,01-	13.577.910,29-
07/08/2024	5199580	Ref NF							
		0000000707 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		PLANTÃO EM							
		OBSTETRÍCIA							
		REF 07/2024							
		NFS-e 707	0000000707	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			439.051,03-	14.016.961,32-
07/08/2024	5177629	REF PAG							
		FORNECEDOR -							
		JL JUNIOR							
		SPRINTER - NF							
		28	696032	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	378.112,00			13.638.849,32-
07/08/2024	5177764	REF EST PG							
		FORNECEDOR -							
		JL JUNIOR							
		SPRINTER - NF							
		28	696035	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			378.112,00-	14.016.961,32-
		Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.016.961,32-
07/08/2024	5176170	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000013002/01								
		- INSTITUTO								
		DE PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES -								
		REF 06/2024 -								
07/08/2024	5176172	NFSe 13002	889402	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		7.276,52		14.009.684,80-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000132260-A								
		- OCTA LAB								
		FARMACIA DE								
		MANIPULACAO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000132260 -								
07/08/2024	5261865	MEDICAMENTOS	898170	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.000,00		14.005.684,80-	
		Ref NF								
		0000014500 -								
		MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	0000014500	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.037,82-	14.009.722,62-	
TOTAL DIA ----->							389.388,52	858.847,18-	14.009.722,62-	
08/08/2024	5178150	ESTORNO DO								
		MOVIMENTO -								
		Filial 3, No:								
		0000002630,								
		----								
		Cli/For:								
		10563 / HC								
		CLEAN								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA NOTA								
		LANÇADA COM O								
		VALOR								
08/08/2024	5183647	INCORRETO	0000002630	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.392,34		13.997.330,28-	
		Ref NF								
		0000000338 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRIA/NEO								
		REF 07/2024								
		NFS-e 338	0000000338	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			267.494,72-	14.264.825,00-	
08/08/2024	5186791	Ref NF								
		0000012359 -								
		BRAZIL 3								
		BUSINESS								
		PARTICIPACOES								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.264.825,00-
		LTDA. -								
		IMOBILIZADO -								
		GRAVADOR								
		DVDRW SLIM								
		EXTERNO /								
		TRANSDUTOR								
		LINEAR LN5-12								

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		/ HM70							
		SISTEMA DE							
		ULTRASSOM EVO							
		/ TRANSDUTOR							
		CONVEXO							
		CA2-8AD /							
		TRANSDUTOR							
		MICRO CONVEXO							
		CA4 /							
		TRANSDUTOR							
		SETORIAL							
08/08/2024	5186954	ADULTO	0000012359	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		140.000,00-		14.404.825,00-
		Ref NF							
		0000014560 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
08/08/2024	5190974	MANUTENÇÃO	0000014560	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.576,80-		14.408.401,80-
		Ref NF							
		0000049896 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		REF 07/2024							
		FT 49896	0000049896	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.926,79-		14.412.328,59-
08/08/2024	5191984	Ref NF							
		0000003494 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		PASSAGEM							
		AEREA REF							
		07/2024 NFS-e							
		3494	0000003494	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-		14.412.343,59-
08/08/2024	5199467	Ref NF							
		0000011985 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO E							
		SUPORTE REF							
		07/2024 NFS-e							
		11985	0000011985	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		868,23-		14.413.211,82-
08/08/2024	5180296	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000187/01							
		- CUNHA,							
		COSTA E CUNHA							
		SERVICOS DE							
		SAUDE S/S							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.413.211,82-
08/08/2024	5180298	LTDA //							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		05/2024 NF							
		187	888729	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	10.615,00			14.402.596,82-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000322/01							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS 322	888730	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		973,50		14.401.623,32-
08/08/2024	5180300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01							
		- INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 295	888735	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		34.393,90		14.367.229,42-
08/08/2024	5180304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01							
		- MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 161	888738	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		500,00		14.366.729,42-
08/08/2024	5180307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001005/01							
		- CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS NF 1005	888911	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		374,00		14.366.355,42-
08/08/2024	5180310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001006/01							
		- CVR							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.366.355,42-
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS 1006	888913	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		374,00		14.365.981,42-
08/08/2024	5180313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001066/01							
		- MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- ME //							
		HONORARIOS							
		MEDICOS							
		05/2024 nf							
		1066	889175	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	126.227,75		14.239.753,67-
08/08/2024	5180316	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012138/01							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP //							
		SERVIÇOS DE							
		NEONATOLOGIA/							
		REF 06/2024							
		NFS-e 12138	894194	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TE	763.116,00		13.476.637,67-
08/08/2024	5180319	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000312/01							
		- INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS REF							
		06/2024 NFS-e							
		312	895740	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TE	34.397,49		13.442.240,18-
08/08/2024	5180321	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000525/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		PARECERES							
		MEDICOS REF							
		06/2024 NFS-e							
		525	895749	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	18.810,00		13.423.430,18-
		Conta: 2.01.01.01.001 334							
		Fornecedores de Bens e Serviços							
								Sd. Ant.:	13.423.430,18-
08/08/2024	5180324	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025124-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000025124 -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 05/2024	889186	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	A	1.377,67		13.422.052,51-
08/08/2024	5180326	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000108/01							
		- MAS							
		MANUTENCAO E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
08/08/2024	5180328	SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 07/2024 NFS-e 108	895756	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.995,00		13.420.057,51-	
08/08/2024	5180330	Baixa NF Estadual N° 0000025407-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025407 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 06/2024	895861	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.300,81		13.417.756,70-	
08/08/2024	5180333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - SERMEP	887344	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		175.350,00		13.242.406,70-	
08/08/2024	5180338	SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAMA REF 05/2024 NFS 48	887739	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		398.634,93		12.843.771,77-	
08/08/2024	5180341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000965/01 - CVR	855608	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		12.843.377,77-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.242.406,70-

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇO DE PARECER EM HEMAOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59718 NFS'e 316	880553	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	973,50		12.842.404,27-
08/08/2024	5180343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - LGA SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER UROONCOLOGIA - SOLICITAÇÃO 59476- REF 21/05/2024 NFS'e 8	880564	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	772,00		12.841.632,27-
08/08/2024	5180345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000971/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	12.841.632,27-
08/08/2024	5180348	EUSTAQUIO PEDIDO 56234 NFSe 971 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000980/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO - PEDIDO 57455 - NFSe 980	855612	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	394,00		12.841.238,27-
08/08/2024	5180351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - MEDICAL CARE LTDA //	863282	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	400,00		12.840.838,27-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/08/2024	5180354	SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO - PEDIDO 56575 - NFSe 221	872343	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	434,25		12.840.404,02-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001172/01 - ATUAL						
08/08/2024	5180357	MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO REF 1232449, 1287137 e 1275186 NFSe 1172	800259	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	484,50		12.839.919,52-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICOS DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO - PEDIDO 56246 - NFSe 222	872344	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	434,25		12.839.485,27-
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	12.839.485,27-
08/08/2024	5180360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2024 - NFSe 491	879694	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	20.995,00		12.818.490,27-
08/08/2024	5180363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000281/01 - H2						
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CARDIOLOGICAS							
		- RISCO							
		CIRURGICO -							
		PEDIDO 57405							
08/08/2024	5180490	- NFS-e 281	880540	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		13.965,00		12.804.525,27-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003869489/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS REF							
		07/2024 NFS-e							
08/08/2024	5180496	3869489	896513	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.299,85		12.802.225,42-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000669/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 06/2024							
08/08/2024	5261870	NFS-e 669	896504	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		94.620,00		12.707.605,42-
		Ref NF							
		0000014560 -							
		Conta: 2.01.01.01.001 334							
		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.707.605,42-
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	0000014560	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.576,80-	12.711.182,22-
		TOTAL DIA ----->					1.717.998,74	419.458,34-	12.711.182,22-
09/08/2024	5180127	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 3, No:							
		0000005964,							
		----							
		Cli/For:							
		00372 / BR							
		GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI NTA							
		FISCAL							
		LANÇADA SEM O							
09/08/2024	5184739	IMPOSTO	0000005964	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.295,03		12.703.887,19-
		Ref NF							
		0000769753 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 08/2024 -							
		COMPLEMENTAR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
09/08/2024	5186871	FT 769753 Ref NF 0000028514 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000769753	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.520,05-	12.705.407,24-	
09/08/2024	5186960	0000036702 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000028514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			61,20-	12.705.468,44-	
09/08/2024	5190608	Ref NF 0000036702 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000036702	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.760,50-	12.707.228,94-	
09/08/2024	5197032	Ref NF 000003044 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000003044	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			12.800,00-	12.720.028,94-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.720.028,94-
09/08/2024	5200281	GASES HOSPITALARES Ref NF 0000025659 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000496130	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			317,10-	12.720.346,04-	
09/08/2024	5202423	REF 07/2024 Ref NF 000004529 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e	0000025659	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.245,01-	12.722.591,05-	
09/08/2024	5182432	4529 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003869488/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2024 NFS-e	000004529	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20.325,29-	12.742.916,34-	
09/08/2024	5182434	3869488 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000010016/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA	896509	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.444,63		12.723.471,71-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 02/2024							
09/08/2024	5182436	NFSe 10016	859479	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		12.720.771,71-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000444530/01							
		- BIONEXO							
		S.A. -							
		BIONEXO DO							
		BRASIL S A //							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DE USO DO							
		BIONEXO - REF							
		04/2024 -							
09/08/2024	5182438	NFSe 444530	867377	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		12.716.906,40-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	12.716.906,40-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000439164/01							
		- BIONEXO							
		S.A. -							
		BIONEXO DO							
		BRASIL S A //							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DE USO DO							
		BIONEXO REF							
		03/2024 NFSe							
		439164	861134	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		12.713.041,09-
09/08/2024	5182440	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000493348-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000493348 -							
		GASES							
09/08/2024	5182442	HOSPITALARES	895850	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.000,40		12.700.040,69-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000492442-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000492442 -							
		GASES							
09/08/2024	5182445	HOSPITALARES	895332	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		570,78		12.699.469,91-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000492563-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		0000492563 - GASES								
09/08/2024	5182448	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000492144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	895352	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.056,40		12.697.413,51-	
		0000492144 - GASES								
09/08/2024	5182451	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000491501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	895357	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		126,84		12.697.286,67-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.697.286,67-
		0000491501 - GASES								
09/08/2024	5182457	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000491511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	895361	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		18.216,80		12.679.069,87-	
		0000491511 - GASES								
09/08/2024	5182460	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000480352-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	895362	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		634,20		12.678.435,67-	
		0000480352 - GASES								
09/08/2024	5182463	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000492364-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	890910	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45		12.678.126,22-	
		0000492364 - GASES								
09/08/2024	5182466	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000491517-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	895292	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.055,20		12.677.071,02-	
		0000491517 - GASES								
		HOSPITALARES	895322	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		12.676.753,92-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/08/2024	5182469	Baixa NF Estadual N° 0000491510-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000491510 - GASES HOSPITALARES	895858	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		634,20		12.676.119,72-
09/08/2024	5182472	Baixa Faturas e Recibos N° 0000173053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.676.119,72-
09/08/2024	5182475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241574/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 05/2024 - NFSe 20241574	895873	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		12.674.067,04-
09/08/2024	5182478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002401/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 06/2024 NF 2401	887354	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		12.672.613,18-
09/08/2024	5182480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241599/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e 20241599	889170	03.01.04	HMI - SAME 01/08		6.321,41		12.666.291,77-
09/08/2024	5182483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241599/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e 20241599	893877	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		12.664.837,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024516/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // SERVIÇO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE REF 06/2024 NFS-e 2024516	894154	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		12.653.861,97-
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.653.861,97-
09/08/2024	5182488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013251/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 07/2024 - NFSe 13251	898543	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.228,64		12.648.633,33-
09/08/2024	5182490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000269/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 07/2024 - NFSe 269	898558	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		24.625,00		12.624.008,33-
09/08/2024	5182493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095116/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 - NFSe 94044	887080	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		12.623.099,03-
09/08/2024	5182495	Baixa NF Aquisição de Serviços							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000095117/01							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.623.099,03-
		DE DADOS -							
		PESQUISA DE							
		TOTEM - REF							
		05/2024 -							
09/08/2024	5182497	NFSe 94044	887084	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35		12.621.348,68-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000490105-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000490105 -							
		GASES							
09/08/2024	5182500	HOAPITALARES	895842	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		9.909,20		12.611.439,48-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000493355-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000493355 -							
		GASES							
09/08/2024	5182502	HOSPITALARES	895846	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		570,78		12.610.868,70-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008856/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 01/2024							
09/08/2024	5182505	NFSe 8856	851694	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45		12.600.457,25-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010015/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 02/2024							
09/08/2024	5182507	NFSe 10015	859477	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		12.556.634,05-
		Baixa NF							
		Aquisição de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Serviços (Gera IRRF) N° 000000064/01 - AW - SOLUCOES EM							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.556.634,05-
		MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 04/2024							
09/08/2024	5182510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046986/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFSe 46986	874758	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.453,75		12.537.180,30-
09/08/2024	5182512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046986/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFSe 46986	876782	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		12.534.580,30-
09/08/2024	5182514	Baixa NF Estadual N° 0000492795-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492795 - GASES	886421	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.422,14		12.526.158,16-
09/08/2024	5182516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003979/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA	895855	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		12.525.841,06-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====//=====										
MENSALIDADE										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.525.841,06-
-----										
09/08/2024	5182519	Baixa NF Estadual N° 0000486766-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486766 - GASES	868767	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,96		12.506.184,10-	
09/08/2024	5182526	Baixa NF Estadual N° 0000488607-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488607 - GASES	879125	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		12.505.867,00-	
09/08/2024	5182529	Baixa NF Estadual N° 0000488466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488466 - GASES	883514	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		12.505.549,90-	
09/08/2024	5182532	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171658-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2024 FT								
09/08/2024	5182535	Baixa Faturas e Recibos N° 0000172344-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2024 FT	888166	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		12.503.180,12-	
09/08/2024	5182538	Baixa NF Estadual N° 0000490273-A	888167	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		12.501.127,44-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.501.127,44-


 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		Ref. NF 0000490273 - GASES HOSPITALARES	889178	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.737,64		12.499.389,80-	
09/08/2024	5182541	Baixa NF Estadual N° 0000490127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		Ref. NF 0000490127 - GASES HOSPITALARES	889181	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		443,94		12.498.945,86-	
09/08/2024	5182544	Baixa NF Estadual N° 0000489386-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		Ref. NF 0000489386 - GASES HOSPITALARES	889182	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		317,10		12.498.628,76-	
09/08/2024	5192786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005964/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //								
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 06/2024 NFS-e 5964	899523	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.146,91		12.491.481,85-	
09/08/2024	5186524	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS HOSPITALARES	098019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		176,10		12.491.305,75-	
TOTAL DIA ----->							258.905,62	39.029,15-	12.491.305,75-	
10/08/2024	5186801	Ref NF 0000038783 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.491.305,75-
10/08/2024	5192865	PARENTERAIS Ref NF 0000060716 - MV	0000038783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.137,39-		12.492.443,14-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH NFS-e								
10/08/2024	5197218	60716	0000060716	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		24.585,60-		12.517.028,74-	
		Ref NF 0000003391 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 07/2024	0000003391	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-		12.520.759,39-	
10/08/2024	5200761	Ref NF 0000001113 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2024 NFS-e 1113	0000001113	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		124.622,20-		12.645.381,59-	
TOTAL DIA ----->							0,00	154.075,84-	12.645.381,59-	
12/08/2024	5186319	Ref NF 0000419904 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000419904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.192,00-		12.646.573,59-	
12/08/2024	5186330	Ref NF 0000420001 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000420001	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		408,00-		12.646.981,59-	
12/08/2024	5186388	Ref NF 0000420004 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000420004	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		408,00-		12.647.389,59-	
12/08/2024	5186457	Ref NF 000028545 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.647.389,59-
12/08/2024	5186460	HOSPITALARES Ref NF 0000028544 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000028545	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		58,00-		12.647.447,59-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/08/2024	5186590	HOSPITALARES Ref NF 0000038627 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000028544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.835,60-	12.649.283,19-
12/08/2024	5186758	PARENTERAIS Ref NF 0000038740 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000038627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.409,82-	12.650.693,01-
12/08/2024	5186779	PARENTERAIS Ref NF 0000038740 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000038740	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.253,37-	12.651.946,38-
12/08/2024	5186795	PARENTERAIS Ref NF 0000038763 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000038763	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.226,14-	12.653.172,52-
12/08/2024	5186837	PARENTERAIS Ref NF 0000038608 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000038608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.332,82-	12.654.505,34-
12/08/2024	5186847	PARENTERAIS Ref NF 0000038652 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000038652	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.412,10-	12.655.917,44-
12/08/2024	5186855	PARENTERAIS Ref NF 0000038683 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000038683	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.231,48-	12.657.148,92-
12/08/2024	5186865	PARENTERAIS Ref NF 0000038587 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000038587	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.599,17-	12.658.748,09-
12/08/2024	5186865	PARENTERAIS Ref NF 0000038713 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000038713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.202,04-	12.659.950,13-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.659.950,13-
12/08/2024	5190693	Ref NF 0000002550 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO TECNICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MONITOR NFS-e	0000002550	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3.496,74-	12.663.446,87-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
12/08/2024	5190748	Ref NF 0000021212 - DW SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 21212	0000021212	03.01.04	HMI - RAI0 X	- 01		2.600,00-	12.666.046,87-	
12/08/2024	5190771	Ref NF 0000021213 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 21213	0000021213	03.01.04	HMI - RAI0 X	- 01		245,00-	12.666.291,87-	
12/08/2024	5190895	Ref NF 0000006047 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047	0000006047	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			228.138,19-	12.894.430,06-	
12/08/2024	5190980	Ref NF 0000049941 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 49941	0000049941	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			649,60-	12.895.079,66-	
12/08/2024	5192376	Ref NF 0000038802 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000038802	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.157,39-	12.896.237,05-	
12/08/2024	5192390	Ref NF 0000038819 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000038819	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.307,83-	12.897.544,88-	
12/08/2024	5200406	Ref NF								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.897.544,88-
12/08/2024	5202406	Ref NF 0000014500 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0000003721	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			5.675,00-	12.903.219,88-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MANUTENÇÃO EM								
		MESA								
		CIRURGICA								
		NFS-e 14500	0000014500	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			5.909,00-	12.909.128,88-	
12/08/2024	5183817	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000044/01								
		- FALEIRO								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// PARECER DE								
		CIRURGIA								
		VASCULAR -								
		PEDIDO 51155								
		- NFSe 44	871697	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		587,94		12.908.540,94-	
12/08/2024	5183819	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000045/01								
		- FALEIRO								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// PARECER DE								
		CIRURGIA								
		VASCULAR -								
		PEDIDO 51514								
		- NFSe 45	871700	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		587,94		12.907.953,00-	
12/08/2024	5183821	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000381/01								
		- RETINA								
		PEDIATRICA								
		MEDICOS								
		ASSOCIADOS								
		LTDA //								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		OFTALMOLOGIA								
		REF 05/2024								
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 12.907.953,00-		
		NFS-e 381	897407	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.826,40		12.900.126,60-	
12/08/2024	5183823	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000380/01								
		- RETINA								
		PEDIATRICA								
		MEDICOS								
		ASSOCIADOS								
		LTDA //								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		OFTALMOLOGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 04/2024								
		NFS-e 380	897419	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.826,40		12.892.300,20-	
TOTAL DIA ----->							16.828,68	263.747,29-	12.892.300,20-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13/08/2024	5185329	Ref NF 0000017425 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000017425	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		500,00-		12.892.800,20-	
13/08/2024	5186514	Ref NF 0000097983 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000097983	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.589,46-		12.904.389,66-	
13/08/2024	5192409	Ref NF 0000038846 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS								
		PARENTAIS	0000038846	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.167,83-		12.905.557,49-	
13/08/2024	5193252	Ref NF 0000085448 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA								
		NEONATAL	0000085448	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		869.538,00-		13.775.095,49-	
13/08/2024	5193287	Ref NF 3000488543 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO								
		REF 07/2024	3000488543	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		44.906,78-		13.820.002,27-	
13/08/2024	5199765	Ref NF 0000000051 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:		13.820.002,27-
-----										
		06/2024 NFS-e 51	0000000051	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		43.112,16-		13.863.114,43-	
13/08/2024	5199782	Ref NF 0000000052 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA								
		REF 06/2026 NFS-e 52	0000000052	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		168.210,00-		14.031.324,43-	
13/08/2024	5184989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004119/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BANCO DE DADOS - REF 04/2024 -							
13/08/2024	5184992	NFSe 4119	877465	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,96		14.011.667,47-
		Baixa NF Estadual N° 0000037194-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037194 - Dietas							
13/08/2024	5184994	Parenterais	886737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,93		14.010.374,54-
		Baixa NF Estadual N° 0000037221-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037221 - Dietas							
13/08/2024	5184996	Parenterais	886742	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.383,91		14.008.990,63-
		Baixa NF Estadual N° 0000037617-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037617 - DIETAS							
13/08/2024	5184998	PARENTERAIS	888756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.030,40		14.007.960,23-
		Baixa NF Estadual N° 0000036934-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref.							
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.007.960,23-
		NF 0000036934 - DIETAS							
13/08/2024	5185000	PARENTERAIS	883786	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.303,80		14.006.656,43-
		Baixa NF Estadual N° 0000036913-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036913 - DIETAS							
13/08/2024	5185002	PARENTERAIS	883798	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.402,89		14.005.253,54-
		Baixa NF Estadual N° 0000036894-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036894 - DIETAS							
13/08/2024	5185004	PARENTERAIS	883803	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.531,03		14.003.722,51-
		Baixa NF Estadual N° 0000036951-A - NUTRA - NUTRICA O							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036951							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185006	PARENTERAIS	883805	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.572,08		14.002.150,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037527-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037527							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185010	PARENTERAIS	889169	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.257,15		14.000.893,28-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037424-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037424							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185012	PARENTERAIS	889171	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.097,56		13.999.795,72-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037503-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037503							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185014	PARENTERAIS	889174	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.302,20		13.998.493,52-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.998.493,52-
		0000037251-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037251							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185016	PARENTERAIS	889177	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.541,32		13.996.952,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000036973-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036973							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185018	PARENTERAIS	883808	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.573,43		13.995.378,77-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037024-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037024							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185020	PARENTERAIS	883814	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.396,66		13.993.982,11-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037002-A							
		- NUTRA -							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037002 - DIETAS								
13/08/2024	5185022	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000036990-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036990 - DIETAS	883817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.513,19		13.992.468,92-	
13/08/2024	5185024	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000037052-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037052 - Dietas	883824	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.519,71		13.990.949,21-	
13/08/2024	5185026	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000037108-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037052 - Dietas	886688	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.266,81		13.989.682,40-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.989.682,40-
13/08/2024	5185028	NF 0000037108 - Dietas PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000037109-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037109 - Dietas	886706	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.335,95		13.988.346,45-	
13/08/2024	5185030	PARENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004396/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SOLUÇÃO DO BANCO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 4396	886710	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		82,53		13.988.263,92-	
13/08/2024	5185033	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000338/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	893990	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		20.325,29		13.967.938,63-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		// SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRIA/NEO							
		REF 07/2024							
13/08/2024	5185036	NFS-e 338 Baixa NF Estadual N° 0000036774-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036774 - Dietas	900379	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		267.494,72		13.700.443,91-
13/08/2024	5185038	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000036871-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036871 - DIETA	880514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.636,40		13.698.807,51-
13/08/2024	5185040	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000036791-A - NUTRA -	881487	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.485,14		13.697.322,37-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços									Sd. Ant.: 13.697.322,37-
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036791							
		- Dietas							
13/08/2024	5185042	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037747-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO	881662	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.354,02		13.695.968,35-
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000037747							
		- DIETAS							
13/08/2024	5185044	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000036806-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO	890495	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.977,47		13.693.990,88-
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036806							
		- Dietas							
13/08/2024	5185046	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000036823-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO	881667	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.385,86		13.692.605,02-
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000036823							
		- Dietas							
13/08/2024	5185048	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000036856-A - NUTRA -	881669	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.182,49		13.691.422,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036856 - Dietas							
13/08/2024	5185050	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037702-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037702 - DIETAS	881672	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.238,72		13.690.183,81-
13/08/2024	5185052	Parenterais Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004255/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //	890533	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.995,87		13.688.187,94-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços									Sd. Ant.: 13.688.187,94-
		MENSALIDADE DE SOLUCAÇÃO DE BANCO DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 4255	887717	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		20.325,29		13.667.862,65-
13/08/2024	5185055	Baixa NF Estadual N° 0000037727-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037727 - DIETAS							
13/08/2024	5185057	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000036842-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036842 - Dietas	890603	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.192,56		13.665.670,09-
13/08/2024	5185059	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037140-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037140 - Dietas	882829	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.223,20		13.664.446,89-
13/08/2024	5185061	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037170-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037170	886719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.310,69		13.663.136,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		- Dietas								
13/08/2024	5185063	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037592-A	886733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.277,92		13.661.858,28-	
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037592								
13/08/2024	5185065	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037644-A	888758	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.041,41		13.660.816,87-	
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037644								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.660.816,87-
13/08/2024	5185067	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037677-A	888760	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.196,40		13.659.620,47-	
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037677								
13/08/2024	5185070	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037559-A	889075	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.553,98		13.658.066,49-	
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037559								
13/08/2024	5185072	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037350-A	889149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.242,43		13.656.824,06-	
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037350								
13/08/2024	5185074	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037367-A	889150	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.204,83		13.655.619,23-	
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037367								
13/08/2024	5185076	Parenterais Baixa NF Estadual N° 0000037468-A	889151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.258,08		13.654.361,15-	
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref.								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/08/2024	5185078	NF 0000037468 - DIETAS PARENTERAIS	889153	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.172,56		13.653.188,59-
		Baixa NF Estadual N° 0000037330-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037330 - DIETAS						
13/08/2024	5185080	PARENTERAIS	889155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	967,81		13.652.220,78-
		Baixa NF Estadual N° 0000037303-A - NUTRA -						
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	13.652.220,78-

13/08/2024	5185082	NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037303 - DIETAS	889160	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.355,34		13.650.865,44-
		Baixa NF Estadual N° 0000037389-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037389 - DIETAS						
13/08/2024	5185084	PARENTERAIS	889162	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.197,87		13.649.667,57-
		Baixa NF Estadual N° 0000037445-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037445 - DIETAS						
13/08/2024	5185086	PARENTERAIS	889163	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.082,63		13.648.584,94-
		Baixa NF Estadual N° 0000037277-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037277 - DIETAS						
		PARENTERAIS	889168	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.413,19		13.647.171,75-
TOTAL DIA ----->						384.152,68	1.139.024,23-	13.647.171,75-

14/08/2024	5186499	Ref NF 0000024889 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000024889	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		308,00-	13.647.479,75-
14/08/2024	5192682	Ref NF 0000010993 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA						

*Lucas Silva Carvalho*  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
14/08/2024	5201753	- MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000001965 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e	0000010993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.989,00-	13.653.468,75-	
14/08/2024	5186167	1965 Baixa NF Aquisição de Serviços	0000001965	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			57.000,00-	13.710.468,75-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.710.468,75-
14/08/2024	5186169	(Gera IRRF) Nº 0000000999/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA REF 06/2024 NFS-e 999	894292	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.419,56		13.702.049,19-	
14/08/2024	5186171	Baixa NF Estadual Nº 0000017425-A - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA // Ref. NF 0000017425 - MEDICAMENTOS	900737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		500,00		13.701.549,19-	
14/08/2024	5186174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000118/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF 118	889172	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		102.341,79		13.599.207,40-	
14/08/2024	5186176	Baixa NF Estadual Nº 0000000635-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000635 - MEDICAMENTOS	891535	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.746,60		13.595.460,80-	
14/08/2024	5186178	Baixa NF Estadual Nº 0000033925-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033925 - MEDICAMENTOS	894247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.980,00		13.590.480,80-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		000000700-A							
		- LUNAX							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS EM							
		SAUDE LTDA //							
		Ref. NF							
		000000700 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	897807			03.01.04 HMI - GESTÃO DE SU	240,00		13.590.240,80-
Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.590.240,80-
14/08/2024	5186182	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000056592-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000056592 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	896295			03.01.04 HMI - GESTÃO DE SU	1.644,00		13.588.596,80-
14/08/2024	5186184	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000055489-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000055489 -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA	883843			03.01.04 HMI - GESTÃO DE SU	18.975,44		13.569.621,36-
14/08/2024	5186186	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000056526-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000056526 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	894252			03.01.04 HMI - FARMACIA CEN	755,40		13.568.865,96-
14/08/2024	5186282	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000769753-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 08/2024 -							
		COMPLEMENTAR							
		FT 769753	900648			03.01.04 HMI - UNIDADE PUBL	1.520,05		13.567.345,91-
14/08/2024	5186283	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0065510967-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/06 a							
		20/07/2024 FT							
		65510967	899792			03.01.04 HMI - TECNOLOGIA D	402,41		13.566.943,50-
TOTAL DIA ----->							143.525,25	63.297,00-	13.566.943,50-
15/08/2024	5192483	Ref NF							
		0000038897 -							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000038897	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.374,54-	13.568.318,04-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.568.318,04-
-----									
15/08/2024	5192492	Ref NF 0000038898 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000038898	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.279,04-	13.569.597,08-
15/08/2024	5193183	Ref NF 0000057365 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000057365	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.833,00-	13.574.430,08-
15/08/2024	5193227	Ref NF 0000250469 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000250469	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.450,00-	13.575.880,08-
15/08/2024	5188462	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA //							
15/08/2024	5188464	Ref. NF 0000000684 - MEDICAMENTOS	897185	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.109,00		13.571.771,08-
15/08/2024	5188464	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA //							
15/08/2024	5188466	Ref. NF 0000000702 - IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO OMNI)	897800	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.396,00		13.569.375,08-
15/08/2024	5188466	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA //							
15/08/2024	5188466	Ref. NF 0000000701 - IMOBILIZADO ( ASPIRADOR CIRURGICO)	897804	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.084,00		13.566.291,08-
TOTAL DIA ----->							9.589,00	8.936,58-	13.566.291,08-
16/08/2024	5192527	Ref NF 0000038924 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
- ME - DEITAS									
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.566.291,08-									
-----									
16/08/2024	5197012	PARENTAIS Ref NF 0000496763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000038924	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.470,62-		13.567.761,70-
16/08/2024	5197601	HOSPITALARES Ref NF 0000002742 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 04/24 NFS-e 2742 (complementar nf 2198)	0000496763	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		12.703,60-		13.580.465,30-
16/08/2024	5199483	HOSPITALARES Ref NF 0000028610 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000002742	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		767,61-		13.581.232,91-
16/08/2024	5190414	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003565/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024 - NFSe 3565	0000028610	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		594,00-		13.581.826,91-
			888204	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00			13.506.826,91-
TOTAL DIA ----->							75.000,00	15.535,83-	13.506.826,91-
17/08/2024	5192550	Ref NF 0000038948 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000038948	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.451,00-		13.508.277,91-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.451,00-	13.508.277,91-
18/08/2024	5192560	Ref NF 0000038977 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000038977	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.058,27-		13.509.336,18-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.509.336,18-									
-----									
TOTAL DIA ----->							0,00	1.058,27-	13.509.336,18-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/08/2024	5191018	Ref NF 0000132820 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS	0000132820	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			316,00-	13.509.652,18-
19/08/2024	5191060	Ref NF 0000290377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000290377	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.630,88-		13.512.283,06-
19/08/2024	5191148	Ref NF 0000059823 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000059823	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.125,00-		13.513.408,06-
19/08/2024	5192664	Ref NF 0000098408 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000098408	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.225,80-		13.517.633,86-
19/08/2024	5196995	Ref NF 0000497023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000497023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.796,98-		13.519.430,84-
19/08/2024	5199416	Ref NF 0000000198 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 07/2024	0000000198	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00-		13.530.045,84-
19/08/2024	5191354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000173/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 07/2024							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.530.045,84-
19/08/2024	5191355	NFS-e 173 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	900611	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		13.525.363,84-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		N°							
		0000000171/01							
		- MALTA							
		SERVICE LTDA							
		- BG LOPES							
		VERSATIL //							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		PREVENTIVA							
		REF 03/2024							
		NFS-e 171	896293	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		783,06		13.524.580,78-
19/08/2024	5191356	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000132820-A							
		- OCTA LAB							
		FARMACIA DE							
		MANIPULACAO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000132820 -							
		MEDICAMENTOS	902291	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		316,00		13.524.264,78-
19/08/2024	5191362	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000290377-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000290377							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	902314	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.630,88		13.521.633,90-
19/08/2024	5200613	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0110840223-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0110840223							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		08/2024	900665	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		125,18		13.521.508,72-
19/08/2024	5266641	Ref NF							
		0000059823 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000059823	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.125,00-	13.522.633,72-
TOTAL DIA ----->							8.537,12	21.834,66-	13.522.633,72-
20/08/2024	5193017	Ref NF							
		0000049899 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000049899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.596,00-	13.524.229,72-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.524.229,72-
20/08/2024	5193076	Ref NF							
		0000018601 -							
		UNI							
		HOSPITALAR							
		CEARA LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000018601	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			20.730,00-	13.544.959,72-
20/08/2024	5196183	Ref NF							
		0000772579 -							
		UP BRASIL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024							
20/08/2024	5196985	FT 772579 Ref NF 0000174381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO	0000772579	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		31.764,70-		13.576.724,42-
20/08/2024	5193193	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000190 - IMOBILIZADO ( POLTRONA RECLINADA)	0000174381	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68-		13.578.777,10-
20/08/2024	5193197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090203/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO IEL REF 07/2024 NFS-e 90203	897595	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	4.980,00			13.573.797,10-
20/08/2024	5266697	Baixa NF Estadual N° 0000059823-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059823 - MATERIAIS HOSPITALARES	902203	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	50,00			13.573.747,10-
			907427	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.125,00			13.572.622,10-
TOTAL DIA ----->							6.155,00	56.143,38-	13.572.622,10-

21/08/2024 5196185 Ref NF  
0000772779 -  
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
Sd. Ant.: 13.572.622,10-

		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024							
21/08/2024	5199493	FT 772779 Ref NF 0000009703 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES	0000772779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		364,81-		13.572.986,91-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/08/2024	5202446	EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000025133 - INJEMED	0000009703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			230,00-	13.573.216,91-
21/08/2024	5202456	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS Ref NF 0000025134 - INJEMED	0000025133	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			367,50-	13.573.584,41-
21/08/2024	5203368	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS Ref NF 0000057513 - NEOCLEAN	0000025134	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			100,00-	13.573.684,41-
21/08/2024	5194357	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 000002990-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 000002990 - MATERIAIS	0000057513	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.014,00-		13.576.698,41-
21/08/2024	5194359	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001881702-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881702 - MATERIAL	749267	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.335,00			13.575.363,41-
21/08/2024	5194361	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000017053-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref.	887944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.760,00			13.572.603,41-
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	13.572.603,41-
21/08/2024	5194363	NF 0000017053 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000224072-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000224072 -	883841	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.485,12			13.571.118,29-
21/08/2024	5194365	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000002972-A - ODONTOMED	887947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.751,44			13.561.366,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002972 - MATERIAL								
21/08/2024	5194367	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000160175-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000160175 -	887952	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.825,00		13.554.541,85-	
21/08/2024	5194369	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001881580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000160175 -	887955	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.300,00		13.552.241,85-	
21/08/2024	5194371	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001881580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881580 -	888344	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.084,00		13.547.157,85-	
21/08/2024	5194373	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000799105-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000799105 -	888393	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.071,71		13.518.086,14-	
21/08/2024	5194375	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000003006-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003006 - MATERIAL	888642	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.200,00		13.513.886,14-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.513.886,14-
21/08/2024	5194377	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001868854 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002973 - ENXOVAIS DE USO	888659	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.064,00		13.509.822,14-	
21/08/2024	5194379	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0001881703-A	889190	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.250,00		13.506.572,14-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881703 -								
21/08/2024	5194381	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000735/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 05/2024 -	890465	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34.144,60		13.472.427,54-	
21/08/2024	5194385	NFSe 735 Baixa NF Estadual N° 0000003059-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003059 - MATERIAL HOSPITALAR	886432	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		53.727,63		13.418.699,91-	
21/08/2024	5194387	Baixa NF Estadual N° 0000003060-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003060 - MATERIAL HOSPITALAR	895188	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00		13.412.399,91-	
21/08/2024	5194389	Baixa NF HOSPITALAR	895201	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00		13.406.099,91-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.406.099,91-
21/08/2024	5194391	Estadual N° 0000003061-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003061 - MATERIAL HOSPITALAR	895275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.300,00		13.399.799,91-	
21/08/2024	5194393	Baixa NF Estadual N° 0000059330-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059330 - MATERIAL DE LIMPEZA	896850	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.590,00		13.398.209,91-	
21/08/2024	5194393	Baixa NF Estadual N° 000003403-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MAROSTICA //							
		Ref. NF							
		0000003403 -							
		MATERIAIS							
21/08/2024	5194395	HOSPITALARES	791533	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.240,00		13.396.969,91-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000049647-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS							
		REF 07/2024							
		FT 49647	902264	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.926,79		13.393.043,12-
21/08/2024	5194397	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000058332-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000058332 -							
		MATERIAIS							
21/08/2024	5194399	HOSPITALARES	885577	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		665,26		13.392.377,86-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001839700-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001839700							
		-							
21/08/2024	5194401	MEDICAMENTOS	868787	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.852,00		13.385.525,86-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000049896-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.385.525,86-
		// PASSAGENS							
		REF 07/2024							
		FT 49896	902268	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.926,79		13.381.599,07-
21/08/2024	5194403	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000049941-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// HOSPEDAGEM							
		REF 07/2024							
		FT 49941	902271	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		649,60		13.380.949,47-
21/08/2024	5194405	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000225568-A							
		- CEI							
		COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000225568 -							
		MEDICAMENTOS	879088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		32.087,00		13.348.862,47-
21/08/2024	5194407	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003494/01							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE PASSAGEM AEREA REF 07/2024 NFS-e 3494	902429	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		13.348.847,47-
21/08/2024	5194409	Baixa NF Estadual N° 0000049899-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000049899 - MATERIAIS							
21/08/2024	5194411	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000018601-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000018601 - MATERIAIS	902694	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.596,00		13.347.251,47-
21/08/2024	5194413	Baixa NF Estadual N° 0000016694-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016694 - MEDICAMENTOS	902705	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.730,00		13.326.521,47-
21/08/2024	5194415	Baixa NF Estadual N° 0000016694-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016694 - MEDICAMENTO	881325	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.226,20		13.323.295,27-
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.323.295,27-
21/08/2024	5194417	Estadual N° 0000016896-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016896 - MATERIAL HOSPITALAR	883643	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.547,00		13.317.748,27-
21/08/2024	5194419	Baixa NF Estadual N° 0000228539-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000228539 - MATERIAL HOSPITALAR	883646	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		32.087,00		13.285.661,27-
21/08/2024	5194421	Baixa NF Estadual N° 0000219969-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000219969 - MATERIAIS	883736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.630,78		13.282.030,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000219996							
21/08/2024	5194423	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000223563-A	883747	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.134,06		13.280.896,43-
21/08/2024	5266167	- VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000223563 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000058923-A	887928	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.841,04		13.276.055,39-
		- NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000058923 - MATERIAL HOSPITALAR	891543	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.454,60		13.270.600,79-
TOTAL DIA ----->							306.097,62	4.076,31-	13.270.600,79-
22/08/2024	5198561	Ref NF 0000004322 - Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				13.270.600,79-
22/08/2024	5198575	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004321 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004322	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.379,00-	13.272.979,79-
22/08/2024	5198581	Ref NF 0000004321 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004321	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.379,00-	13.275.358,79-
22/08/2024	5198583	Ref NF 0000004323 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004323	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.379,00-	13.277.737,79-
22/08/2024	5199310	Ref NF 0000059906 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000059906	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			660,00-	13.278.397,79-
22/08/2024	5200375	Ref NF 0000003293 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			22.000,00-	13.300.397,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		0000002696 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002696	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		1.869,30-	13.302.267,09-	
TOTAL DIA ----->							0,00	31.666,30-	13.302.267,09-	
23/08/2024	5197583	Ref NF 0000004415 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000004415	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		3.685,00-	13.305.952,09-	
23/08/2024	5197593	Ref NF 0000002014 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000002014	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		5.230,00-	13.311.182,09-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.311.182,09-
23/08/2024	5199287	Ref NF 0000028661 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000028661	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		435,00-	13.311.617,09-	
23/08/2024	5199397	Ref NF 0000004324 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004324	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		1.392,24-	13.313.009,33-	
23/08/2024	5199977	Ref NF 0000001040 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 07/2024 NFS-e	0000001040	03.01.04		HMI - CENTRO CIRUR		229.992,32-	13.543.001,65-	
23/08/2024	5200687	Ref NF 0000001582 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIO-X REF 08/2024 NFS-e	0000001582	03.01.04		HMI - RAO X - 01		5.000,00-	13.548.001,65-	
23/08/2024	5202462	Ref NF 0000098684 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL							
23/08/2024	5203195	HOSPITALAR Ref NF 0000241637 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL	0000098684	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.460,20-		13.551.461,85-
23/08/2024	5204147	HOSPITALAR REF TED TRANSF ELET DISP - SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA - Ref. NF 0000021063 - DEVOLUÇÃO	0000241637	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		738,00-		13.552.199,85-
23/08/2024	5196930	Baixa NF Conta: 2.01.01.01.001 334	701654	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.743,50-		13.555.943,35-
					Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.555.943,35-
		Estadual N° 0000003987-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003987 - MATERIAIS							
23/08/2024	5196932	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003984-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003984 - MATERIAIS	881025	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50			13.554.753,85-
23/08/2024	5196934	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003986-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003986 - MATERIAIS	881028	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50			13.553.564,35-
23/08/2024	5196936	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003991-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003991 - MATERIAIS	881029	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.189,50			13.552.374,85-
23/08/2024	5196938	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA	881032	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.380,00			13.550.994,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		LTDA // Ref. NF 0000004048 - MATERIAL HOSPITALAR	883249	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		13.549.644,85-	
23/08/2024	5196940	Baixa NF Estadual N° 0000004052-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref. NF 0000004052 - MATERIAL HOSPITALAR	883258	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		13.548.294,85-	
23/08/2024	5196942	Baixa NF Estadual N° 0000004047-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA								
Conta: 2.01.01.01.001 334										
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	13.548.294,85-	
		LTDA // Ref. NF 0000004047 - MATERIAL HOSPITALAR	883381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		13.546.944,85-	
23/08/2024	5196944	Baixa NF Estadual N° 0000004087-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref. NF 0000004087 - MATERIAL HOSPITALAR	888699	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		736,00		13.546.208,85-	
23/08/2024	5196946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024352/01 - ATRIUM TREINAMENTOS								
		LTDA // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 06/2024 NFS-e 2024352	896427	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00		13.537.508,85-	
23/08/2024	5196948	Baixa NF Estadual N° 0000002622-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref. NF 0000002622 - MATERIAIS DE LIMPEZA	896848	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.511,84		13.533.997,01-	
23/08/2024	5196950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001536/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2024 NFS-e								
		1536	897207	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		32.058,70		13.501.938,31-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23/08/2024	5196954	Baixa Faturas e Recibos N° 0000046879-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING - REF 04/2024 - FT 46879	876792	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.082,72		13.489.855,59-
23/08/2024	5266124	Ref NF 0000004415 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS							
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.489.855,59-
		MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.685,00-	13.493.540,59-
TOTAL DIA ----->							66.087,76	257.361,26-	13.493.540,59-
26/08/2024	5197432	Ref NF 0000004867 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 02/2024 NFS-e 4867	0000004867	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.017,64-	13.494.558,23-
26/08/2024	5198597	Ref NF 0000004334 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004334	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.780,00-	13.496.338,23-
26/08/2024	5198601	Ref NF 0000004331 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004331	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.200,00-	13.497.538,23-
26/08/2024	5198611	Ref NF 0000039040 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039040	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.317,81-	13.498.856,04-
26/08/2024	5198618	Ref NF 0000039168 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	0000039168	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.554,46-	13.500.410,50-
26/08/2024	5198624	Ref NF 0000039069 - NUTRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETA							
26/08/2024	5198626	PARENTERAIS	0000039069	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.107,52-		13.501.518,02-
		Ref NF							
		0000039094 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETA							
26/08/2024	5198632	PARENTERAIS	0000039094	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.020,46-		13.502.538,48-
		Ref NF							
		Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.502.538,48-
		0000039124 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETA							
26/08/2024	5198634	PARENTERAIS	0000039124	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.171,74-		13.503.710,22-
		Ref NF							
		0000039013 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETA							
26/08/2024	5198638	PARENTERAIS	0000039013	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.292,85-		13.505.003,07-
		Ref NF							
		0000039146 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETA							
26/08/2024	5198671	PARENTERAIS	0000039146	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.623,19-		13.506.626,26-
		Ref NF							
		0000004333 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
26/08/2024	5199239	HOSPITALAR	0000004333	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	840,00-		13.507.466,26-
		Ref NF							
		0000232311 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTAÇÃO							
		LTDA -							
26/08/2024	5199281	MEDICAMENTOS	0000232311	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	12.102,60-		13.519.568,86-
		Ref NF							
		0000004330 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
26/08/2024	5199283	HOSPITALAR	0000004330	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.379,00-		13.521.947,86-
		Ref NF							
		0000241578 -							
		CEI COMERCIO							
		EXPORTAÇÃO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		- MATERIAL							
26/08/2024	5199285	HOSPITALAR	0000241578	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	16.043,50-		13.537.991,36-
		Ref NF							
		0000098670 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/08/2024	5199289	HOSPITALAR Ref NF 0000004329 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000098670	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.099,80-	13.539.091,16-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.539.091,16-
26/08/2024	5199317	HOSPITALAR Ref NF 0000004332 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004329	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.379,00-	13.541.470,16-
26/08/2024	5199323	HOSPITALAR Ref NF 0000059907 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL	0000004332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.500,00-	13.542.970,16-
26/08/2024	5199329	HOSPITALAR Ref NF 0000004328 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000059907	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.136,25-	13.549.106,41-
26/08/2024	5199973	HOSPITALAR Ref NF 0000000783 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2024 NFS-e 783	0000004328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.379,00-	13.551.485,41-
26/08/2024	5200295	HOSPITALAR Ref NF 0000003309 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000783	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			8.449,36-	13.559.934,77-
26/08/2024	5200617	HOSPITALAR Ref NF 0000003311 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000003309	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			525,00-	13.560.459,77-
26/08/2024	5202925	HOSPITALARES Ref NF 0000039202 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000003311	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.950,00-	13.562.409,77-
26/08/2024	5197596	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000010229-A	0000039202	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.434,41-	13.563.844,18-



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
===== - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF =====										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.563.844,18-
-----										
26/08/2024	5198149	0000010229 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000084984-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000084984 - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO	898579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.000,00		13.547.844,18-	
26/08/2024	5198151	Baixa NF Estadual N° 0000085077-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000085077 - IMOBILIZADO ( FOTOTERAPIA)	895759	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		6.044,37		13.541.799,81-	
26/08/2024	5198153	Baixa NF Estadual N° 0000085448-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000085448 - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL	896840	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		15.741,50		13.526.058,31-	
26/08/2024	5266174	Baixa NF Estadual N° 0000004415-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004415 - MATERIAIS HOSPITALARES	902746	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		869.538,00		12.656.520,31-	
26/08/2024			907279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.685,00		12.652.835,31-	
TOTAL DIA ----->							911.008,87	70.303,59-	12.652.835,31-	
27/08/2024	5198855	Ref NF 0000564780 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000564780	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.129,13-	12.654.964,44-	
27/08/2024	5200607	Ref NF 0000002713 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002713	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.212,10-	12.661.176,54-	
27/08/2024	5202951	Ref NF 0000039231 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.405,54-	12.662.582,08-	
27/08/2024	5203159	Ref NF 0000018211 - BENENUTRI								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		12.662.582,08-
-----										
		COMERCIAL								
		LTDA -								
27/08/2024	5203171	MEDICAMENTOS	0000018211	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			738,90-	12.663.320,98-	
		Ref NF								
		0000028715 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
27/08/2024	5203250	HOSPITALAR	0000028715	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.098,90-	12.670.419,88-	
		Ref NF								
		0000001122 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAL DE								
27/08/2024	5203328	LIMPEZA	0000001122	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.845,00-	12.680.264,88-	
		Ref NF								
		0000003055 -								
		MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		- MATERIAS DE								
27/08/2024	5199342	MANUTENÇÃO	0000003055	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			9.376,00-	12.689.640,88-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000804651-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000804651								
		-								
27/08/2024	5199344	MEDICAMENTOS	894192	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.533,90		12.682.106,98-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001889738-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001889738								
		- MATERIAL								
27/08/2024	5199388	HOSPITALAR	894212	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.693,55		12.664.413,43-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000772579-A								
		- UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. // VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 09/2024								
27/08/2024	5199389	FT 772579	903383	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		31.764,70		12.632.648,73-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000772779-A								
		- UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. // VALE								
		TRANSPORTE								
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		12.632.648,73-
-----										
		REF 08/2024								
		FT 772779	903384	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		364,81		12.632.283,92-	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
TOTAL DIA ----->							57.356,96	36.805,57-	12.632.283,92-	
28/08/2024	5199096	Ref NF 0000033127 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000033127	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			952,00-	12.633.235,92-	
28/08/2024	5202061	Ref NF 000004346 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000004346	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.090,01-	12.636.325,93-	
28/08/2024	5202083	Ref NF 000004348 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000004348	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.270,00-	12.637.595,93-	
28/08/2024	5202096	Ref NF 0000233120 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000233120	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.841,28-	12.639.437,21-	
28/08/2024	5202263	Ref NF 000004352 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000004352	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			140,00-	12.639.577,21-	
28/08/2024	5202288	Ref NF 000004349 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000004349	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			558,00-	12.640.135,21-	
28/08/2024	5202344	Ref NF 000004362 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000004362	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			160,00-	12.640.295,21-	
28/08/2024	5202398	Ref NF 000004347 - MED SHOP BRASIL								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.640.295,21-
28/08/2024	5202400	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000004347	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.800,00-	12.642.095,21-	
28/08/2024	5202400	Ref NF 000004359 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL								
28/08/2024	5202413	HOSPITALAR Ref NF 0000004358 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004359	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			600,00-	12.642.695,21-	
28/08/2024	5202421	HOSPITALAR Ref NF 0000004357 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004358	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.379,00-	12.645.074,21-	
28/08/2024	5202430	HOSPITALAR Ref NF 0000004356 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004357	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.379,00-	12.647.453,21-	
28/08/2024	5202434	HOSPITALAR Ref NF 0000004360 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004356	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.379,00-	12.649.832,21-	
28/08/2024	5202438	HOSPITALAR Ref NF 0000004351 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000004360	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.620,00-	12.651.452,21-	
28/08/2024	5202978	HOSPITALAR Ref NF 0000039256 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000004351	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.890,00-	12.653.342,21-	
28/08/2024	5203023	PARENTERAIS Ref NF 000001101 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE	0000039256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.603,96-	12.654.946,17-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.654.946,17-
28/08/2024	5203095	USO HOSPITALAR Ref NF 0000002719 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE	0000001101	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.886,00-	12.656.832,17-	
28/08/2024	5203322	LIMPEZA Ref NF	0000002719	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.597,20-	12.662.429,37-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		0000003056 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003056	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.263,80-	12.665.693,17-	
28/08/2024	5200541	Baixa NF Estadual N° 0000564780-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000564780 -								
28/08/2024	5200545	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000033127-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033127 - MATERIAIS HOSPITALARES	904066          904098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN          HMI - FARMACIA CEN		2.129,13          952,00		12.663.564,04-          12.662.612,04-	
TOTAL DIA ----->							3.081,13	33.409,25-	12.662.612,04-	
29/08/2024	5200784	Ref NF 0000053719 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/08 a 09/09/2024; ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (08/12)	0000053719	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.641,87-	12.664.253,91-	
29/08/2024	5202370	Ref NF 0000004366 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004366	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.379,00-	12.666.632,91-	
29/08/2024	5202402	Ref NF 0000004365 - MED SHOP BRASIL								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.666.632,91-
29/08/2024	5203017	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004365	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.379,00-	12.669.011,91-	
29/08/2024	5203038	Ref NF 0000039283 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039283	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.215,78-	12.670.227,69-	
29/08/2024	5203038	Ref NF 0000003334 - ODONTOMED								

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003334	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.250,00-	12.673.477,69-
29/08/2024	5203230	Ref NF 0001909778 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001909778	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.464,20-	12.675.941,89-
29/08/2024	5200961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008997/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //							
29/08/2024	5200964	SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 8997	859800	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45		12.665.530,44-
29/08/2024	5200964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002024670/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //							
		FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e 2024670	900575	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		12.654.554,50-
TOTAL DIA ----->							21.387,39	13.329,85-	12.654.554,50-
30/08/2024	5202470	Ref NF 0001910505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001910505	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			959,04-	12.655.513,54-
30/08/2024	5203211	Ref NF Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	12.655.513,54-
30/08/2024	5203217	0000004371 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004371	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.615,00-	12.658.128,54-
30/08/2024	5203220	Ref NF 0000004368 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004368	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.665,30-	12.659.793,84-
30/08/2024	5203220	Ref NF 0000004369 - MED SHOP							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004369	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.780,00-	12.661.573,84-	
30/08/2024	5203238	Ref NF 0000004370 - MED SHOP								
		BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004370	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.760,00-	12.663.333,84-	
30/08/2024	5203480	Ref NF 000033191 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000033191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.448,00-	12.665.781,84-	
TOTAL DIA ----->							0,00	11.227,34-	12.665.781,84-	
31/08/2024	5207288	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		165.346,71		12.500.435,13-	
31/08/2024	5261641	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		139.742,83		12.360.692,30-	
31/08/2024	5261798	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003035, ---- , Cli/For: 07709 / MARLENE CUSTODIA DE								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.360.692,30-
31/08/2024	5261841	ARAUJO LAGARES LTDA ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003033, ---- , Cli/For: 07709 / MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	0000003035	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		716,35		12.359.975,95-	
31/08/2024	5261861	LAGARES LTDA ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014500, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA	0000003033	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.092,00		12.357.883,95-	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5261866	EIRELI ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014560, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA	0000014500	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.037,82		12.353.846,13-
31/08/2024	5261871	EIRELI ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000059823, ---- , Cli/For: 00616 / NL PRODUTOS HOSPITALARES	0000014560	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.576,80		12.350.269,33-
31/08/2024	5261873	LTDA - ME ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004415, ---- , Cli/For: 02141 / H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000059823	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.125,00		12.349.144,33-
31/08/2024	5263727	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, 1 , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA	0000004415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.685,00		12.345.459,33-
31/08/2024	5265050	LTDA VLR AJUSTE	0000002630	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.329,34		12.333.129,99-
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.333.129,99-
-----									
31/08/2024	5280565	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, 1 , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.329,34-	12.345.459,33-
31/08/2024	5289711	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000028, ---- , Cli/For: 00399 / JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME	0000000028	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		378.112,00		11.967.347,33-
		VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			387.630,70-	12.354.978,03-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							710.763,85	399.960,04-	12.354.978,03-

Débitos: 8.030.627,12 Créditos: 6.978.864,22- Saldo Atual: 12.354.978,03-

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços  
 Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 1.558,14-

12/08/2024	5183189	Ref NF 0000006164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais de Viagem_Reembo Gustavo Guimarães	0000006164	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE			155,33-	1.713,47-
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	--	---------	-----------

TOTAL DIA ----->							0,00	155,33-	1.713,47-
------------------	--	--	--	--	--	--	------	---------	-----------

14/08/2024	5186399	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005966-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - GUSTAVO GUIMARÃES	884403	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE		295,15		1.418,32-
------------	---------	--	--------	----------	--------------------	--	--------	--	-----------

14/08/2024 5186515 Baixa  
 Relatório de  
 Despesas N°  
 0000006164-A  
 Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 1.418,32-

		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem_Reembo Gustavo Guimarães	900233	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE		155,33		1.262,99-
--	--	---	--------	----------	--------------------	--	--------	--	-----------

TOTAL DIA ----->							450,48	0,00	1.262,99-
------------------	--	--	--	--	--	--	--------	------	-----------

Débitos: 450,48 Créditos: 155,33- Saldo Atual: 1.262,99-

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços  
 Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 3.556.596,58-

31/08/2024	5207288	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			165.346,71-	3.721.943,29-
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	--	--	-------------	---------------

31/08/2024	5252821	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA -							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
31/08/2024	5252822	07-2024 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MICRO & SOFT INFORMATICA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.603,00		3.720.340,29-	
31/08/2024	5252823	08-2024 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		45.289,44-	3.765.629,73-	
31/08/2024	5252824	08-2024 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS LTDA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.750,00-	3.768.379,73-	
31/08/2024	5252825	08-2024 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		8.700,00-	3.777.079,73-	
31/08/2024	5252826	08-2024 VLR VLR REF A PROVISÃO DO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		22.383,33-	3.799.463,06-	
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.:	3.799.463,06-
31/08/2024	5252827	PRESTADOR PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 08-2024 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		129.750,72-	3.929.213,78-	
31/08/2024	5252828	08-2024 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		15.430,51-	3.944.644,29-	
31/08/2024	5252835	08-2024 VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.135,08-	3.945.779,37-	
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	23.200,00		3.922.579,37-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5252836	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		10.065,37-	3.932.644,74-
31/08/2024	5252849	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TOTVS - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		22.299,86-	3.954.944,60-
31/08/2024	5252850	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.394,82-	3.956.339,42-
31/08/2024	5252851	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.659,65-	3.958.999,07-
31/08/2024	5252852	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR VIVO TELEFONIA - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		6.656,53-	3.965.655,60-
31/08/2024	5261641	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		139.742,83-	4.105.398,43-
31/08/2024	5289711	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 08-2024.2	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	387.630,70		3.717.767,73-
TOTAL DIA ----->							412.433,70	573.604,85-	3.717.767,73-
Débitos: 412.433,70								Créditos: 573.604,85-	Saldo Atual: 3.717.767,73-
Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços									
Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul									Sd. Ant.: 182.727,23-
**** Sem Movimento ****									
Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços									
Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional									Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	5162057	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	694285	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	120.000,00		120.000,00
TOTAL DIA ----->							120.000,00	0,00	120.000,00
06/08/2024	5166535	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	695341	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	72.732,75		192.732,75
06/08/2024	5166567	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	695354	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	347.855,70		540.588,45
06/08/2024	5166576	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	695357	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	43.911,30		584.499,75

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
TOTAL DIA ----->							464.499,75	0,00	584.499,75	
12/08/2024	5183961	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	696840	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	33.528,11		618.027,86	
TOTAL DIA ----->							33.528,11	0,00	618.027,86	
15/08/2024	5187319	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	697488	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	24.802,23		642.830,09	
TOTAL DIA ----->							24.802,23	0,00	642.830,09	
22/08/2024	5195995	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	699870	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	9.115,86		651.945,95	
TOTAL DIA ----->							9.115,86	0,00	651.945,95	
28/08/2024	5200363	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	700741	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	6.555,22		658.501,17	
TOTAL DIA ----->							6.555,22	0,00	658.501,17	
30/08/2024	5201769	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	701051	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	8.733,57		667.234,74	
TOTAL DIA ----->							8.733,57	0,00	667.234,74	
Conta: 2.01.01.01.007		870		Serviços Escritorio Regional				Sd. Ant.:	667.234,74	
31/08/2024	5207227	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		667.234,74-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	667.234,74-	0,00	
Débitos: 667.234,74 Créditos: 667.234,74- Saldo Atual: 0,00										
Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:		817.146,67-
Conta: 2.01.01.01.008		1042		Acordos						
06/08/2024	5165532	Baixa Valor do acordo	880668	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	7.510,89		809.635,78-	
TOTAL DIA ----->							7.510,89	0,00	809.635,78-	
14/08/2024	5186281	Baixa Valor do acordo	886672	03.01.04	HMI - UNIDADE	PUBL	49.614,70		760.021,08-	
TOTAL DIA ----->							49.614,70	0,00	760.021,08-	
Débitos: 57.125,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 760.021,08-										
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher								Sd. Ant.:		144.794,07-
Conta: 2.01.02.01.001		337		ISS Retido a Recolher						
01/08/2024	5184530	REF ISS Retido NF 0000001001 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024		03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			193,00-	144.987,07-	
01/08/2024	5184698	REF ISS Retido NF 0000000109 -								

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PREMIUM							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS E							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVIÇO DE							
		CONTROLE DE							
		AVES E PRAGAS							
		REF 07/2024							
01/08/2024	5184786	NFS-e 109	0000000109	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			71,40-	145.058,47-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0020241548 -							
		ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME -							
		SERVIÇO DE							
		COLETA REF							
		06/2024 NFS-e							
01/08/2024	5192280	20241548	0020241548	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			828,07-	145.886,54-
		REF ISS							
		Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	145.886,54-
		Retido NF							
		0002024739 -							
		ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME -							
		SERVIÇO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS REF							
		01/2024							
		(COMPLEMENTAR							
		NFS-e 2024739	0002024739	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			3,22-	145.889,76-
01/08/2024	5192490	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000328 -							
		INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS REF							
		07/2024 NFS-e							
		328	0000000328	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			1.386,22-	147.275,98-
01/08/2024	5196483	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000031 -							
		ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA -							
		SERVIÇO							
		MEDICO							
		ASSISTENCIAL							
		REF 04/2024							
		NFS-e 31	0000000031	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			525,00-	147.800,98-
01/08/2024	5199982	REF ISS							
		Retido NF							
		0000021878 -							
		GRAFICA E							
		EDITORA E M 5							
		LTDA - FUNDO							


  
Lucas Silva Garvalho
  
Contador
  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FIXO - 3							
		PLACAS NFS'e							
		21878	0000021878	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5,16-	147.806,14-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.012,07-	147.806,14-
02/08/2024	5196480	REF ISS Retido NF 0020241809 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 07/2024 NFS-e							
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	147.806,14-
02/08/2024	5196495	REF ISS Retido NF 0000000284 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS REF 07/2024 NFS-e	20241809 0020241809	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			842,21-	148.648,35-
02/08/2024	5199488	REF ISS Retido NF 000000129 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 07/2024							
02/08/2024	5199647	REF ISS Retido NF 000000686 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2024	284 0000000284	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			5.850,32-	154.498,67-
02/08/2024	5199647	REF ISS Retido NF 000000686 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2024	NFS-e 129 0000000129	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.770,14-	158.268,81-
02/08/2024	5199647	REF ISS Retido NF 000000686 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2024	NFS-e 686 0000000686	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.253,60-	161.522,41-
TOTAL DIA ----->							0,00	13.716,27-	161.522,41-
05/08/2024	5184735	REF ISS Retido NF 0000002738 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO EM SEGURANÇA REF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/08/2024	5192360	07/2024 NFS-e 2738 REF ISS Retido NF 0000001558 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2024 NFS-e 1558	0000002738	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.917,95-	163.440,36-
05/08/2024	5199454	07/2024 NFS-e 1558 REF ISS Retido NF 0000012307 -	0000001558	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.393,32-	165.833,68-
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	165.833,68-
05/08/2024	5199508	FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO MEDICO NEONATOLOGIA/ REF 07/2024 NFS-e 12307	0000012307	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			20.037,59-	185.871,27-
05/08/2024	5200741	REF ISS Retido NF 0000000172 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 07/2024 NFS-e 172	0000000172	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			535,40-	186.406,67-
05/08/2024		REF ISS Retido NF 0000003021 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 07/2024 NFS-e 3021	0000003021	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			72,00-	186.478,67-
TOTAL DIA ----->							0,00	24.956,26-	186.478,67-
06/08/2024	5182191	REF ISS Retido NF 0000000332 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 07/2024 NFS-e 332	0000000332	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.757,48-	190.236,15-
06/08/2024	5184525	REF ISS Retido NF							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/08/2024	5192399	0000023558 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 07/2024 NFS-e 23558	0000023558	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		76,09-	190.312,24-
		REF ISS Retido NF							
	Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	190.312,24-
06/08/2024	5199384	0000003421 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 07/2024 NFS-e 3421	0000003421	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			178,00-	190.490,24-
		REF ISS Retido NF							
06/08/2024	5199737	0000001421 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS REF 07/2024 NFS-e 1421	0000001421	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			423,50-	190.913,74-
		REF ISS Retido NF							
		0000006074 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2024 NFS-e 6074	0000006074	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			148,12-	191.061,86-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.583,19-	191.061,86-
07/08/2024	5199581	REF ISS Retido NF 0000000707 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 07/2024 NFS-e 707	0000000707	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			16.175,56-	207.237,42-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
TOTAL DIA ----->							0,00	16.175,56-	207.237,42-	
08/08/2024	5183648	REF ISS Retido NF 000000338 - H2 TECNOLOGIA								
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	207.237,42-	
E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEO REF 07/2024 NFS-e 338							0000000338	03.01.04 HMI - UTI - NEONA	9.855,07-	217.092,49-
08/08/2024	5199468	REF ISS Retido NF 0000011985 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 07/2024 NFS-e 11985	0000011985	03.01.04 HMI - TECNOLOGIA D				31,77-	217.124,26-	
TOTAL DIA ----->							0,00	9.886,84-	217.124,26-	
12/08/2024	5190694	REF ISS Retido NF 0000002550 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO TECNICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MONITOR NFS-e 2550	0000002550	03.01.04 HMI - UCIN/ CANGUR				158,26-	217.282,52-	
12/08/2024	5190772	REF ISS Retido NF 0000021213 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 21213	0000021213	03.01.04 HMI - RAI0 X - 01				5,00-	217.287,52-	
12/08/2024	5190897	REF ISS Retido NF 0000006047 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047	0000006047	03.01.04 HMI - SEGURANÇA E				13.743,26-	231.030,78-	
12/08/2024	5202407	REF ISS Retido NF 0000014500 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	231.030,78-
-----									
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MANUTENÇÃO EM							
		MESA							
		CIRURGICA							
12/08/2024	5183934	NFS-e 14500	0000014500	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			311,00-	231.341,78-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		72024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		GUIA ISS							
		MENSAL							
		-7/2024	899467	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		147.392,19		83.949,59-
TOTAL DIA ----->							147.392,19	14.217,52-	83.949,59-
13/08/2024	5199767	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000051 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		06/2024 NFS-e							
		51	0000000051	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.796,34-	85.745,93-
13/08/2024	5199784	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000052 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 06/2026							
		NFS-e 52	0000000052	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			7.008,75-	92.754,68-
TOTAL DIA ----->							0,00	8.805,09-	92.754,68-
14/08/2024	5201754	REF ISS							
		Retido NF							
		0000001965 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS REF							
		07/2024 NFS-e							
		1965	0000001965	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.100,00-	94.854,68-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.100,00-	94.854,68-
19/08/2024	5199417	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000198 -							
		CUNHA, COSTA							
		E CUNHA							
		SERVICOS DE							
Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	94.854,68-

Sd. Ant.: 94.854,68-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SAUDE S/S						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		MEDICO DE						
		MASTOLOGIA						
		REF 07/2024						
		NFS-e 198	0000000198	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		385,00-	95.239,68-
TOTAL DIA	----->					0,00	385,00-	95.239,68-
23/08/2024	5199978	REF ISS						
		Retido NF						
		0000001040 -						
		SEMA SERVICOS						
		MEDICOS DE						
		ANESTESIOLOGI						
		LTDA -						
		SERVIÇOS						
		MEDICOS EM						
		ANESTESIA REF						
		07/2024 NFS-e						
		1040	0000001040	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.473,40-	103.713,08-
TOTAL DIA	----->					0,00	8.473,40-	103.713,08-
26/08/2024	5199974	REF ISS						
		Retido NF						
		0000000783 -						
		MAA						
		CONSULTORIA						
		MEDICO						
		CIENTIFICA						
		LTDA -						
		SERVIÇO DE						
		COORDENAÇÃO						
		DE ENSINO E						
		PESQUISA REF						
		07/2024 NFS-e						
		783	0000000783	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		451,84-	104.164,92-
TOTAL DIA	----->					0,00	451,84-	104.164,92-
Débitos: 147.392,19 Créditos: 106.763,04- Saldo Atual: 104.164,92-								
-----								
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher								
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 139.250,28-								
-----								
12/08/2024	5190896	REF INSS						
		Retido NF						
		0000006047 -						
		[RAZ -						
		PRESTAÇÃO DE						
		SERVIÇO DE						
		VIGILANCIA						
		ARMADA REF						
		07/2024 NFS-e						
		6047	0000006047	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		30.235,18-	169.485,46-
TOTAL DIA	----->					0,00	30.235,18-	169.485,46-
13/08/2024	5199766	REF INSS						
		Retido NF						
		0000000051 -						
		[RAZ -						
		SERVICOS						
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 169.485,46-								
-----								
		MEDICOS EM						
		CIRURGIA						
		GERAL REF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		06/2024 NFS-e							
		51	0000000051	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.645,64-	175.131,10-
13/08/2024	5199783	REF INSS							
		Retido NF							
		0000000052 -							
		[RAZ -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 06/2026							
		NFS-e 52	0000000052	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			22.027,50-	197.158,60-
TOTAL DIA ----->							0,00	27.673,14-	197.158,60-
15/08/2024	5190782	Baixa GPS							
		Retido PJ N°							
		12 -							
		INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// REF INSS							
		07/2024 -							
		HEMU	900137				70.705,42		126.453,18-
TOTAL DIA ----->							70.705,42	0,00	126.453,18-
Débitos: 70.705,42							Créditos: 57.908,32-		Saldo Atual: 126.453,18-

Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher  
 Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 50.292,64-

01/08/2024	5184703	REF IR Retido							
		NF 0000009931							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		07/2024 NFS-e							
		9931	0000009931	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			163,51-	50.456,15-
01/08/2024	5184715	REF IR Retido							
		NF 0020241632							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		LICENÇA DE							
		USO REF							
		07/2024 NFS-e							
		20241632	0020241632	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,14-	50.478,29-
01/08/2024	5190719	REF IR Retido							
		NF 0000497291							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.: 50.478,29-		

		EXAMES							
		LABORATORIAIS							
		REF 06/2024							
		NFS-e 497291	0000497291	03.01.04	HMI - LABORATORIO			163,24-	50.641,53-
01/08/2024	5192882	REF IR Retido							
		NF 0000058065							
		- MV							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- CONSULTORIA							
		GH NFS-e							
		58065	0000058065	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			158,40-	50.799,93-
01/08/2024	5196484	REF IR Retido							
		NF 0000000031							
		- ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA -							
		SERVIÇO							
		MEDICO							
		ASSISTENCIAL							
		REF 04/2024							
		NFS-e 31	0000000031	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			225,00-	51.024,93-
01/08/2024	5197202	REF IR Retido							
		NF 0000004859							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		USO DO							
		INTERFACEAMEN							
		REF 06/2023							
		NFS-e 4859	0000004859	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15,50-	51.040,43-
01/08/2024	5197212	REF IR Retido							
		NF 0000004860							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		USO DO							
		INTERFACEAMEN							
		REF 07/2023	0000004860	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15,50-	51.055,93-
01/08/2024	5197230	REF IR Retido							
		NF 0000004861							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		USO DO							
		INTERFACEAMEN							
		REF 08/2023							
		NFS-e 4861	0000004861	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15,50-	51.071,43-
01/08/2024	5197242	REF IR Retido							
		NF 0000004862							
		- HEALTHCARE							
		Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	51.071,43-
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		USO DO							
		INTERFACEMANT							
		REF 09/2023							
		NFS-e 4862	0000004862	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15,50-	51.086,93-
01/08/2024	5197289	REF IR Retido							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NF 0000004863							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		USO DO							
		INTERFACEAMEN							
		REF 10/2023							
01/08/2024	5197346	NFS-e 4863	0000004863	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		15,50-	51.102,43-
		REF IR Retido							
		NF 0000004864							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		USO DO							
		INTERFACEAMEN							
		REF 11/2023							
01/08/2024	5197372	NFS-e 4864	0000004864	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		15,50-	51.117,93-
		REF IR Retido							
		NF 0000004865							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		USO DO							
		INTERFACEAMEN							
		REF 12/2023							
01/08/2024	5197416	NFS-e 4865	0000004865	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		15,50-	51.133,43-
		REF IR Retido							
		NF 0000004866							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		USO DO							
		INTERFACEAMEN							
		REF 01/2024							
01/08/2024	5197456	NFS-e 4866	0000004866	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		15,50-	51.148,93-
		REF IR Retido							
		NF 0000004868							
		- HEALTHCARE							
		Conta: 2.01.02.01.003 339				IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	51.148,93-

		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		USO DO							
		INTERFACEAMEN							
		REF 03/2024							
01/08/2024	5197490	NFS-e 4868	0000004868	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		15,50-	51.164,43-
		REF IR Retido							
		NF 0000004869							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5197559	CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 04/2024 NFS-e 4869	0000004869	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15,50-	51.179,93-
01/08/2024	5197568	REF IR Retido NF 0000004870 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 05/2024 NFS-e 4870	0000004870	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15,50-	51.195,43-
01/08/2024	5197575	REF IR Retido NF 0000004871 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 06/2024 NFS-e 4871	0000004871	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15,50-	51.210,93-
01/08/2024		REF IR Retido NF 0000005009 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 07/2024 NFS-e 5009	0000005009	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15,50-	51.226,43-
TOTAL DIA ----->							0,00	933,79-	51.226,43-
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher						Sd. Ant.:	51.226,43-
02/08/2024	5166633	REF IR Retido NF 0000000269 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 07/2024 - NFSe 269	0000000269	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			375,00-	51.601,43-
02/08/2024	5184679	REF IR Retido NF 0000000763 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 763	0000000763	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,38-	51.611,81-
02/08/2024	5190819	REF IR Retido NF 0000009713 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIA DE CONTRATO QUALIDADE E CONSULTORIA REF 07/2024 NFS-e 9713	0000009713	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			158,55-	51.770,36-
02/08/2024	5199489	REF IR Retido NF 0000000129 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 07/2024 NFS-e 129	0000000129	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			1.615,77-	53.386,13-
02/08/2024	5199648	REF IR Retido NF 0000000686 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e 686	0000000686	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.394,40-	54.780,53-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.554,10-	54.780,53-
05/08/2024	5199455	REF IR Retido NF 0000012307							
Conta: 2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher						Sd. Ant.:	54.780,53-
		- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO MEDICO NEONATOLOGIA/ REF 07/2024 NFS-e 12307	0000012307	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			8.587,54-	63.368,07-
TOTAL DIA ----->							0,00	8.587,54-	63.368,07-
06/08/2024	5182192	REF IR Retido NF 0000000332 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 07/2024 NFS-e 332	0000000332	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.610,35-	64.978,42-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/08/2024	5199385	REF IR Retido NF 0000001421 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS REF 07/2024 NFS-e 1421	0000001421	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			181,50-	65.159,92-
06/08/2024	5199738	REF IR Retido NF 0000006074 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2024 NFS-e 6074	0000006074	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			111,09-	65.271,01-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.902,94-	65.271,01-
07/08/2024	5190826	REF IR Retido NF 0000004303 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE							
Conta: 2.01.02.01.003 339					IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	65.271,01-
07/08/2024	5192340	SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303	0000004303	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	65.293,51-
07/08/2024	5192340	REF IR Retido NF 0000034330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 07/2024 NFS-e 34330	0000034330	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	65.623,68-
07/08/2024	5199582	REF IR Retido NF 0000000707 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 07/2024							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NFS-e 707	0000000707	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		6.932,38-	72.556,06-
TOTAL DIA ----->							0,00	7.285,05-	72.556,06-
08/08/2024	5183649	REF IR Retido NF 0000000338 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEO REF 07/2024							
		NFS-e 338	0000000338	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		4.223,60-	76.779,66-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.223,60-	76.779,66-
09/08/2024	5180128	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000005964, ---- , Cli/For: 00372 / BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI NTA FISCAL LANÇADA SEM O IMPOSTO	0000005964	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		111,09		76.668,57-
09/08/2024	5202424	REF IR Retido NF 0000004529							
Conta: 2.01.02.01.003		339			IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	76.668,57-
		- NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4529	0000004529	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			309,52-	76.978,09-
TOTAL DIA ----->							111,09	309,52-	76.978,09-
10/08/2024	5192866	REF IR Retido NF 0000060716 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH NFS-e 60716	0000060716	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			374,40-	77.352,49-
10/08/2024	5200762	REF IR Retido NF 0000001113 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2024							
		NFS-e 1113	0000001113	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.897,80-	79.250,29-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							0,00	2.272,20-	79.250,29-
12/08/2024	5190898	REF IR Retido NF 0000006047 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047	0000006047	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.748,65-	81.998,94-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.748,65-	81.998,94-
13/08/2024	5199768	REF IR Retido NF 0000000051 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 06/2024 NFS-e 51	0000000051	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			769,86-	82.768,80-
13/08/2024	5199785	REF IR Retido NF 0000000052 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS							
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	82.768,80-
		MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 06/2026 NFS-e 52	0000000052	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.003,75-	85.772,55-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.773,61-	85.772,55-
14/08/2024	5201755	REF IR Retido NF 0000001965 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 1965	0000001965	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			900,00-	86.672,55-
TOTAL DIA ----->							0,00	900,00-	86.672,55-
15/08/2024	5190783	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1554 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 07.2024 HEMU	902124	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		51.342,64		35.329,91-
TOTAL DIA ----->							51.342,64	0,00	35.329,91-
23/08/2024	5199979	REF IR Retido NF 0000001040 - SEMA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 07/2024 NFS-e 1040	0000001040	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.631,46-	38.961,37-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.631,46-	38.961,37-
26/08/2024	5197433	REF IR Retido NF 0000004867 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 02/2024 NFS-e 4867	0000004867	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15,50-	38.976,87-
26/08/2024	5199975	REF IR Retido NF 0000000783 - MAA CONSULTORIA MEDICO							
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	38.976,87-
		CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 07/2024 NFS-e 783	0000000783	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			135,55-	39.112,42-
TOTAL DIA ----->							0,00	151,05-	39.112,42-
Débitos: 51.453,73 Créditos: 40.273,51- Saldo Atual: 39.112,42-									
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher									
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	257.202,63-
06/08/2024	5165536	Retenção PCC Nº 0000005829/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	887337	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			344,38-	257.547,01-
06/08/2024	5165541	Retenção PCC Nº 0000005985/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	890667	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			12.279,60-	269.826,61-
06/08/2024	5165546	Retenção PCC Nº 0000000247/01 - SS SERVICOS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA								
06/08/2024	5165549	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000944/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI	890714	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			23.824,18-	293.650,79-	
		LTDA // [HIS	897374	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			11.097,46-	304.748,25-	
TOTAL DIA ----->							0,00	47.545,62-	304.748,25-	
08/08/2024	5180306	Retenção PCC N° 0000000161/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA								
08/08/2024	5180309	// [HIS Retenção PCC N° 0000001005/01 - CVR SERVICOS	888738	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			23,25-	304.771,50-	
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	304.771,50-
		MEDICOS S/S LTDA ME //								
08/08/2024	5180312	[HIS Retenção PCC N° 0000001006/01 - CVR SERVICOS	888911	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			18,60-	304.790,10-	
		MEDICOS S/S LTDA ME //								
08/08/2024	5180315	[HIS Retenção PCC N° 0000001066/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	888913	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	304.808,70-	
		- ME // [HIS	889175	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			5.958,98-	310.767,68-	
08/08/2024	5180318	Retenção PCC N° 0000012138/01 - FOUR MED SERVICOS								
		MEDICOS S/S LTDA - EPP //								
08/08/2024	5180323	[HIS Retenção PCC N° 0000000525/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //	894194	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			37.352,52-	348.120,20-	
		[HIS	895749	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			920,70-	349.040,90-	
08/08/2024	5180332	Retenção PCC N° 0000000048/01 - SERMEP SERVICOS								
		MEDICOS S.A // [HIS	887344	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			9.706,88-	358.747,78-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
08/08/2024	5180335	Retenção PCC N° 0000000694/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	887739	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			19.512,13-	378.259,91-	
08/08/2024	5180340	Retenção PCC N° 0000000965/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	855608	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		18,60-		378.278,51-	
08/08/2024	5180347	Retenção PCC N° 0000000971/01 - CVR SERVICOS								
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	378.278,51-
08/08/2024	5180350	MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	855612	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		18,60-		378.297,11-	
08/08/2024	5180350	Retenção PCC N° 0000000980/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	863282	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		18,60-		378.315,71-	
08/08/2024	5180353	Retenção PCC N° 0000000221/01 - MEDICAL CARE LTDA // [HIS	872343	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		20,92-		378.336,63-	
08/08/2024	5180356	Retenção PCC N° 0000001172/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	800259	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		23,37-		378.360,00-	
08/08/2024	5180359	Retenção PCC N° 0000000222/01 - MEDICAL CARE LTDA // [HIS	872344	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		20,92-		378.380,92-	
08/08/2024	5180362	Retenção PCC N° 0000000491/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	879694	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.027,65-		379.408,57-	
08/08/2024	5180365	Retenção PCC N° 0000000281/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	880540	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		683,55-		380.092,12-	
08/08/2024	5180498	Retenção PCC								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		N°							
		0000000669/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA // [HIS	896504	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.631,40-	384.723,52-
TOTAL DIA ----->							0,00	79.975,27-	384.723,52-
09/08/2024	5182477	Retenção PCC							
		N°							
		0020241574/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACÃO							
		LTDA // [HIS	887354	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			68,63-	384.792,15-
09/08/2024	5182482	Retenção PCC							
		N°							
		Conta: 2.01.02.01.004	340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	384.792,15-
		0020241599/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACÃO							
		LTDA // [HIS	893877	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			68,63-	384.860,78-
09/08/2024	5182492	Retenção PCC							
		N°							
		0000000269/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		[HIS	898558	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.162,50-	386.023,28-
09/08/2024	5182504	Retenção PCC							
		N°							
		0000008856/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME // [HIS	851694	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			491,51-	386.514,79-
09/08/2024	5182509	Retenção PCC							
		N°							
		0000000064/01							
		- AW -							
		SOLUCOES EM							
		MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI //							
		[HIS	874758	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			918,38-	387.433,17-
09/08/2024	5182518	Retenção PCC							
		N°							
		0000003979/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// [HIS	868767	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			927,97-	388.361,14-
09/08/2024	5192788	Retenção PCC							
		N°							
		0000005964/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		[HIS	899523	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			344,38-	388.705,52-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.982,00-	388.705,52-
13/08/2024	5184991	Retenção PCC							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		N°							
		0000004119/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// [HIS	877465	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			927,97-	389.633,49-
13/08/2024	5185032	Retenção PCC							
		N°							
		0000004396/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// [HIS	893990	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			959,52-	390.593,01-
13/08/2024	5185035	Retenção PCC							
		N°							
		0000000338/01							
	Conta: 2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	390.593,01-
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// [HIS	900379	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			13.093,16-	403.686,17-
13/08/2024	5185054	Retenção PCC							
		N°							
		0000004255/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		// [HIS	887717	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			959,52-	404.645,69-
TOTAL DIA ----->							0,00	15.940,17-	404.645,69-
14/08/2024	5186173	Retenção PCC							
		N°							
		0000000118/01							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// [HIS	889172	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.009,36-	409.655,05-
TOTAL DIA ----->							0,00	5.009,36-	409.655,05-
15/08/2024	5190781	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		N° 1424 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		DARF CSRF							
		07.2024 HEMU	900209				257.202,63		152.452,42-
TOTAL DIA ----->							257.202,63	0,00	152.452,42-
29/08/2024	5200963	Retenção PCC							
		N°							
		0000008997/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME // [HIS	859800	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			491,51-	152.943,93-
TOTAL DIA ----->							0,00	491,51-	152.943,93-
Débitos: 257.202,63							Créditos: 152.943,93-	Saldo Atual: 152.943,93-	
Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal									
Conta: 2.01.03.01.001 346							Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	1.914.570,96-
06/08/2024	5166661	Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		6556 -							
		INSTITUTO DE							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255119	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			25.767,20-	1.539.849,99-
30/08/2024	5255120	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			25.676,45-	1.565.526,44-
30/08/2024	5255121	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			24.455,39-	1.589.981,83-
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.: 1.589.981,83-	
30/08/2024	5255122	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			23.505,11-	1.613.486,94-
30/08/2024	5255125	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			20.380,69-	1.633.867,63-
30/08/2024	5255127	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			18.497,52-	1.652.365,15-
30/08/2024	5255128	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			17.976,12-	1.670.341,27-
30/08/2024	5255130	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			16.897,81-	1.687.239,08-
30/08/2024	5255131	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			16.840,88-	1.704.079,96-
30/08/2024	5255132	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			16.312,31-	1.720.392,27-
30/08/2024	5255134	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			16.114,42-	1.736.506,69-
30/08/2024	5255137	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			14.037,51-	1.750.544,20-
30/08/2024	5255141	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			12.040,27-	1.762.584,47-
30/08/2024	5255142	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			11.495,40-	1.774.079,87-
30/08/2024	5255146	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			9.172,89-	1.783.252,76-
30/08/2024	5255149	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			8.612,17-	1.791.864,93-
30/08/2024	5255150	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			8.348,76-	1.800.213,69-
30/08/2024	5255153	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			7.687,03-	1.807.900,72-
30/08/2024	5255157	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			7.360,66-	1.815.261,38-
30/08/2024	5255165	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			6.291,14-	1.821.552,52-
30/08/2024	5255175	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			5.173,74-	1.826.726,26-
30/08/2024	5255176	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			5.173,03-	1.831.899,29-
30/08/2024	5255189	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			4.199,07-	1.836.098,36-
30/08/2024	5255203	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			3.237,87-	1.839.336,23-
30/08/2024	5255231	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			2.123,04-	1.841.459,27-
30/08/2024	5255234	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			1.866,06-	1.843.325,33-
30/08/2024	5255453	017 Líquido Folha Per3	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			1,00-	1.843.326,33-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.986.630,76-	1.843.326,33-
31/08/2024	5261900	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			143.304,43-	1.986.630,76-
TOTAL DIA ----->							0,00	143.304,43-	1.986.630,76-
Débitos: 2.057.875,39							Créditos: 2.129.935,19-		Saldo Atual: 1.986.630,76-
-----									
Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal									
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar									

Sd. Ant.: 83.200,93-  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5160419	Baixa Liquido							
	Conta: 2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	83.200,93-
		de Rescisão							
		N° 16739 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Liquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Periodos: 3	896553	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		42.586,98		40.613,95-
01/08/2024	5160420	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16740 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Liquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Periodos: 3	896554	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.077,93		35.536,02-
01/08/2024	5160421	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16738 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Liquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2024							
		Periodos: 3	896552	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.529,46		33.006,56-
TOTAL DIA ----->							50.194,37	0,00	33.006,56-
08/08/2024	5180544	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16780 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Liquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		ago/2024							
		Periodos: 3	897802	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		24.820,23		8.186,33-
08/08/2024	5180545	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16785 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Liquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		ago/2024							
		Periodos: 3	897865	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.280,75		3.094,42
08/08/2024	5180546	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16779 -							
		Conta: 2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	3.094,42

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
08/08/2024	5180547	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	897798	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.161,37		12.255,79
08/08/2024	5180548	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
08/08/2024	5180548	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	897864	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.824,98		20.080,77
08/08/2024	5180549	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
08/08/2024	5180549	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	897862	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.680,55		27.761,32
08/08/2024	5180549	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
		Períodos: 3	897861	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.938,34		30.699,66
TOTAL DIA ----->							63.706,22	0,00	30.699,66
14/08/2024	5186297	Baixa Líquido de Rescisão N° 16828 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
14/08/2024	5186298	Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
14/08/2024	5186298	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	900036	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		29.246,95		59.946,61
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar								Sd. Ant.:	59.946,61

HUMANIZACAO IGH HMI //

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Competência:									
ago/2024									
14/08/2024	5186299	Baixa Líquido de Rescisão N° 16827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	900032	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.008,78		72.955,39
14/08/2024	5186300	Baixa Líquido de Rescisão N° 16825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	900035	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.945,53		85.900,92
14/08/2024	5186301	Baixa Líquido de Rescisão N° 16826 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	900033	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.561,82		90.462,74
14/08/2024	5186302	Baixa Líquido de Rescisão N° 16829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	900034	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.526,04		94.988,78
14/08/2024	5186303	Baixa Líquido de Rescisão N° 16830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	900037	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.350,31		96.339,09
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	96.339,09
-----									
ago/2024									
Períodos: 3									
-----									
							236,88		96.575,97
TOTAL DIA ----->							65.876,31	0,00	96.575,97
16/08/2024	5190473	Baixa Líquido de Rescisão N° 16843 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
16/08/2024	5190474	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	900428	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.689,46		112.265,43
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
		Períodos: 3	900910	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.145,18		127.410,61
TOTAL DIA ----->							30.834,64	0,00	127.410,61
21/08/2024	5194733	Baixa Líquido de Rescisão N° 16885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
		Períodos: 3	902094	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		40.753,02		168.163,63
21/08/2024	5194734	Baixa Líquido de Rescisão N° 16894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: ago/2024							
		Períodos: 3	902107	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.120,85		206.284,48
21/08/2024	5194735	Baixa Líquido de Rescisão N° 16889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão -							
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	206.284,48
		Competência: ago/2024							
		Períodos: 3	902101	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		37.773,33		244.057,81
21/08/2024	5194736	Baixa Líquido de Rescisão N° 16892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão -							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Competência:										
ago/2024										
21/08/2024	5194737	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902105	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		36.818,64		280.876,45	
21/08/2024	5194738	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16891 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902106	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		34.971,00		315.847,45	
21/08/2024	5194739	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902103	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		31.556,66		347.404,11	
21/08/2024	5194740	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902102	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		30.491,35		377.895,46	
21/08/2024	5194741	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902093	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		30.040,63		407.936,09	
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	407.936,09
-----										
21/08/2024	5194742	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 16888 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	902099	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.670,50		436.606,59	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		ago/2024							
21/08/2024	5194743	Períodos: 3	902097	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	15.057,24		451.663,83
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16883 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		ago/2024							
		Períodos: 3	902091	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	10.557,02		462.220,85
TOTAL DIA ----->							334.810,24	0,00	462.220,85
26/08/2024	5198076	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16925 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		ago/2024							
		Períodos: 3	903022	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.298,14		463.518,99
TOTAL DIA ----->							1.298,14	0,00	463.518,99
28/08/2024	5200499	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16927 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		ago/2024							
		Períodos: 3	904113	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.389,09		465.908,08
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar								Sd. Ant.:	465.908,08
TOTAL DIA ----->							2.389,09	0,00	465.908,08
30/08/2024	5255092	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		183.506,47-		282.401,61
30/08/2024	5255094	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		140.746,75-		141.654,86
30/08/2024	5255111	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		40.509,69-		101.145,17
30/08/2024	5255113	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		35.115,68-		66.029,49
30/08/2024	5255116	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		29.246,95-		36.782,54
30/08/2024	5255126	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.105,73-		17.676,81

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255136	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			15.145,18-	2.531,63
30/08/2024	5255144	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			10.557,02-	8.025,39-
30/08/2024	5255147	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.984,71-	17.010,10-
30/08/2024	5255154	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			7.680,55-	24.690,65-
30/08/2024	5255155	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			7.500,16-	32.190,81-
30/08/2024	5255178	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			4.924,94-	37.115,75-
30/08/2024	5255182	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			4.526,04-	41.641,79-
30/08/2024	5255226	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.389,09-	44.030,88-
30/08/2024	5255249	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.298,14-	45.329,02-
30/08/2024	5255328	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			272,95-	45.601,97-
30/08/2024	5255332	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			236,88-	45.838,85-
TOTAL DIA ----->							0,00	511.746,93-	45.838,85-

Débitos: 549.109,01 Créditos: 511.746,93- Saldo Atual: 45.838,85-

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 21.626,60-

12/08/2024 5183868 Baixa Guia de  
Rec Sindical  
Nº 3111 - STS  
SINDICATO

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 21.626,60-

TRAB SERV  
SAUDE REDE  
PRIVADA DE  
GOIANIA E  
CIDADES  
VIZINHA //  
Taxa  
Assistencial  
STS HMI -  
Competência:  
jul/2024  
Períodos: 3 898933 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE 19.135,14 2.491,46-

12/08/2024 5183869 Baixa Guia de  
Rec Sindical  
Nº 3128 - STS  
SINDICATO  
TRAB SERV  
SAUDE REDE  
PRIVADA DE  
GOIANIA E  
CIDADES  
VIZINHA //  
Mensalidade  
Sindical STS

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HMI - Competência: jul/2024							
12/08/2024	5183870	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 3109 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jul/2024	899052	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.037,86		1.453,60-
		Períodos: 3	898922	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		687,40		766,20-
TOTAL DIA ----->							20.860,40	0,00	766,20-
13/08/2024	5185316	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3110 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2024	898932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		721,20		45,00-
TOTAL DIA ----->							721,20	0,00	45,00-
30/08/2024	5255289	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			552,83-	597,83-
30/08/2024	5255338	0137 Conta: 2.01.03.01.005 641			Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	597,83-
30/08/2024	5255339	MENSALIDADE STS 0137	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			205,00-	802,83-
30/08/2024	5255348	MENSALIDADE STS 0137	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			205,00-	1.007,83-
30/08/2024	5255349	MENSALIDADE STS 0137	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			180,00-	1.187,83-
30/08/2024	5255363	MENSALIDADE STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			180,00-	1.367,83-
30/08/2024	5255366	SIEG 0137	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			137,12-	1.504,95-
30/08/2024	5255368	MENSALIDADE STS 0137	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			130,00-	1.634,95-
30/08/2024	5255369	MENSALIDADE STS 0137	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			125,00-	1.759,95-
30/08/2024	5255380	MENSALIDADE STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			125,00-	1.884,95-
30/08/2024	5255383	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			107,89-	1.992,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/08/2024	5255384	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		105,00-	2.097,84-	
30/08/2024	5255387	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		105,00-	2.202,84-	
30/08/2024	5255397	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P		100,00-	2.302,84-	
30/08/2024	5255402	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		83,90-	2.386,74-	
30/08/2024	5255412	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		75,00-	2.461,74-	
30/08/2024	5255413	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		61,70-	2.523,44-	
30/08/2024	5255414	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB082024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		61,70-	2.585,14-	
30/08/2024	5255422	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE SE		61,59-	2.646,73-	
30/08/2024	5255423	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			50,00-	2.696,73-	
30/08/2024	5255424	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		50,00-	2.746,73-	
30/08/2024	5255425	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA	TRAN		50,00-	2.796,73-	
30/08/2024	5255426	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	A		50,00-	2.846,73-	
30/08/2024	5255428	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO	DE SU		50,00-	2.896,73-	
Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	2.896,73-
30/08/2024	5255428	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA								
30/08/2024	5255432	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE VI		46,19-	2.942,92-	
30/08/2024	5255436	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO	INTER		37,71-	2.980,63-	
30/08/2024	5255437	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB082024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL		30,85-	3.011,48-	
30/08/2024	5255438	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		30,85-	3.042,33-	
30/08/2024	5255440	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA	D		30,85-	3.073,18-	
30/08/2024	5255441	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN		25,00-	3.098,18-	
30/08/2024	5255442	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA	0		25,00-	3.123,18-	
30/08/2024	5255443	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			25,00-	3.148,18-	
30/08/2024	5255444	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01		25,00-	3.173,18-	
30/08/2024	5255445	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - SALA	DE ESTA		25,00-	3.198,18-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255446	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			25,00-	3.223,18-
30/08/2024	5255447	STS 0137 MENSALIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			25,00-	3.248,18-
		STS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			25,00-	3.273,18-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.228,18-	3.273,18-

Débitos: 21.581,60 Créditos: 3.228,18- Saldo Atual: 3.273,18-

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal  
 Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 2.623,00-

08/08/2024	5180505	Baixa Pensão Alimentícia N° 1661 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2024 Periodos: 3	897943	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		706,00		1.917,00-
TOTAL DIA ----->							706,00	0,00	1.917,00-

30/08/2024	5255274	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			706,00-	2.623,00-	
Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar									Sd. Ant.:	2.623,00-
TOTAL DIA ----->							0,00	706,00-	2.623,00-	

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

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal  
 Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/08/2024	5255123	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			23.396,98-	23.396,98-
30/08/2024	5255148	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			8.778,92-	32.175,90-
30/08/2024	5255156	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			7.396,97-	39.572,87-
30/08/2024	5255161	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			6.567,03-	46.139,90-
30/08/2024	5255162	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.530,14-	52.670,04-
30/08/2024	5255169	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.925,79-	58.595,83-
30/08/2024	5255177	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			4.960,02-	63.555,85-
30/08/2024	5255183	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			4.498,10-	68.053,95-
30/08/2024	5255186	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			4.429,32-	72.483,27-
30/08/2024	5255188	0043 ADIANT							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FÉRIAS CONF.							
30/08/2024	5255199	RECIBO 0043 ADIANT	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			4.322,02-	76.805,29-
		FÉRIAS CONF.							
30/08/2024	5255200	RECIBO 0043 ADIANT	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.456,00-	80.261,29-
		FÉRIAS CONF.							
30/08/2024	5255201	RECIBO 0043 ADIANT	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			3.401,90-	83.663,19-
		FÉRIAS CONF.							
30/08/2024	5255205	RECIBO 0043 ADIANT	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.348,21-	87.011,40-
		FÉRIAS CONF.							
30/08/2024	5255209	RECIBO 0043 ADIANT	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3.161,66-	90.173,06-
		FÉRIAS CONF.							
30/08/2024	5255229	RECIBO 0043 ADIANT	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.986,37-	93.159,43-
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.268,41-	95.427,84-
TOTAL DIA ----->							0,00	95.427,84-	95.427,84-
31/08/2024	5261617	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - AGOSTO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		95.427,84		0,00
Conta: 2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->							95.427,84	0,00	0,00
Débitos: 95.427,84		Créditos: 95.427,84-							Saldo Atual: 0,00
Conta Sintética: 2.01.03.02		Obrigações Tributárias e Sociais							
Conta: 2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher						Sd. Ant.:	199.582,41-
15/08/2024	5187302	Baixa GPS Folha N° 2220 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2024	901234	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		169.815,88		29.766,53-
TOTAL DIA ----->							169.815,88	0,00	29.766,53-
30/08/2024	5254551	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		18.921,70		10.844,83-
30/08/2024	5254555	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		16.679,47		5.834,64
30/08/2024	5254560	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		13.782,65		19.617,29
30/08/2024	5254566	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		11.961,11		31.578,40
30/08/2024	5254569	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.704,11		42.282,51
30/08/2024	5254570	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		10.624,56		52.907,07
30/08/2024	5254624	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.904,19		56.811,26
30/08/2024	5254647	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.201,16		60.012,42
30/08/2024	5254653	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.002,25		63.014,67
30/08/2024	5254680	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.445,57		65.460,24

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5254682	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.445,57		67.905,81
30/08/2024	5254711	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.894,27		69.800,08
30/08/2024	5254743	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.383,98		71.184,06
30/08/2024	5254833	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		745,04		71.929,10
30/08/2024	5254873	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		564,29		72.493,39
30/08/2024	5254886	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		511,14		73.004,53
30/08/2024	5254891	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		473,00		73.477,53
30/08/2024	5254892	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		472,17		73.949,70
30/08/2024	5254893	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		470,84		74.420,54
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher						Sd. Ant.:	74.420,54
30/08/2024	5254902	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		445,94		74.866,48
30/08/2024	5254932	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		301,80		75.168,28
30/08/2024	5255005	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		148,90		75.317,18
30/08/2024	5255016	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		124,08		75.441,26
30/08/2024	5255117	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			27.272,31-	48.168,95
30/08/2024	5255129	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			17.486,06-	30.682,89
30/08/2024	5255133	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			16.174,77-	14.508,12
30/08/2024	5255138	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			13.393,42-	1.114,70
30/08/2024	5255140	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			12.233,49-	11.118,79-
30/08/2024	5255143	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			11.453,47-	22.572,26-
30/08/2024	5255145	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			10.467,99-	33.040,25-
30/08/2024	5255151	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.004,05-	41.044,30-
30/08/2024	5255152	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.846,21-	48.890,51-
30/08/2024	5255158	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			7.137,31-	56.027,82-
30/08/2024	5255159	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			6.637,23-	62.665,05-
30/08/2024	5255160	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.583,98-	69.249,03-
30/08/2024	5255163	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			6.361,95-	75.610,98-
30/08/2024	5255167	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			6.149,29-	81.760,27-
30/08/2024	5255168	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.086,39-	87.846,66-
30/08/2024	5255170	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			5.792,49-	93.639,15-
30/08/2024	5255173	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			5.642,02-	99.281,17-
30/08/2024	5255181	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.555,45-	103.836,62-
30/08/2024	5255192	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.791,90-	107.628,52-
30/08/2024	5255193	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			3.782,95-	111.411,47-
30/08/2024	5255198	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.472,87-	114.884,34-
30/08/2024	5255212	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.882,57-	117.766,91-
30/08/2024	5255215	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.808,35-	120.575,26-
30/08/2024	5255218	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.686,96-	123.262,22-
30/08/2024	5255219	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.658,20-	125.920,42-
30/08/2024	5255221	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.644,10-	128.564,52-
30/08/2024	5255222	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.611,09-	131.175,61-
30/08/2024	5255225	0098 INSS FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.462,29-	133.637,90-
30/08/2024	5255230	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.242,51-	135.880,41-
30/08/2024	5255233	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.007,07-	137.887,48-
30/08/2024	5255235	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.741,67-	139.629,15-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255236	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VI		1.720,41-	141.349,56-
30/08/2024	5255238	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- AMBULATORIO		1.585,07-	142.934,63-
30/08/2024	5255243	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		1.499,02-	144.433,65-
30/08/2024	5255245	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- SEGURANÇA E		1.493,49-	145.927,14-
30/08/2024	5255247	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		1.456,34-	147.383,48-
30/08/2024	5255248	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- COORDENACAO		1.385,17-	148.768,65-
30/08/2024	5255250	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- SCIH 01/08		1.228,23-	149.996,88-
30/08/2024	5255251	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		1.169,68-	151.166,56-
30/08/2024	5255253	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 0		1.088,90-	152.255,46-
30/08/2024	5255257	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- UNIDADE PUBL		998,72-	153.254,18-
30/08/2024	5255260	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		908,85-	154.163,03-
30/08/2024	5255263	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		896,29-	155.059,32-
30/08/2024	5255268	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		819,81-	155.879,13-
30/08/2024	5255270	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		801,28-	156.680,41-
30/08/2024	5255271	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		776,08-	157.456,49-
30/08/2024	5255272	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE SE		763,66-	158.220,15-
30/08/2024	5255275	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		701,85-	158.922,00-
Conta: 2.01.03.02.001	351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	158.922,00-
30/08/2024	5255276	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		699,51-	159.621,51-
30/08/2024	5255277	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		690,61-	160.312,12-
30/08/2024	5255284	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		582,34-	160.894,46-
30/08/2024	5255286	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI	- PSICOLOGIA 0		577,41-	161.471,87-
30/08/2024	5255287	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		577,01-	162.048,88-
30/08/2024	5255288	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		574,31-	162.623,19-
30/08/2024	5255290	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		547,55-	163.170,74-
30/08/2024	5255292	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		530,50-	163.701,24-
30/08/2024	5255295	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		499,79-	164.201,03-
30/08/2024	5255297	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO SOCI		450,48-	164.651,51-
30/08/2024	5255303	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		375,27-	165.026,78-
30/08/2024	5255304	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		373,66-	165.400,44-
30/08/2024	5255307	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		355,94-	165.756,38-
30/08/2024	5255314	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- DEPARTAMENTO		334,14-	166.090,52-
30/08/2024	5255315	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		330,86-	166.421,38-
30/08/2024	5255317	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		325,27-	166.746,65-
30/08/2024	5255322	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		312,18-	167.058,83-
30/08/2024	5255323	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		301,28-	167.360,11-
30/08/2024	5255324	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		297,33-	167.657,44-
30/08/2024	5255329	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		263,86-	167.921,30-
30/08/2024	5255341	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI	- SEGURANÇA E		201,07-	168.122,37-
30/08/2024	5255343	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- SAME 01/08		198,92-	168.321,29-
30/08/2024	5255345	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		186,55-	168.507,84-
30/08/2024	5255353	0003 I.N.S.S.	LB082024	03.01.04	HMI	- RECURSOS HUM		173,50-	168.681,34-
30/08/2024	5255355	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI	- NUCLEO INTER		164,68-	168.846,02-
30/08/2024	5255360	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI	- SEGURANÇA E		152,02-	168.998,04-
30/08/2024	5255362	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		146,88-	169.144,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255381	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		107,21-	169.252,13-
30/08/2024	5255392	0098 INSS FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			89,67-	169.341,80-
30/08/2024	5255399	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			81,15-	169.422,95-
30/08/2024	5255405	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			67,91-	169.490,86-
30/08/2024	5255408	0196 INSS FÉRIAS							
30/08/2024	5255410	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			64,89-	169.555,75-
30/08/2024	5255418	0196 INSS FÉRIAS							
30/08/2024	5255421	0196 INSS PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			58,48-	169.677,36-
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher						Sd. Ant.:	169.677,36-
-----									
30/08/2024	5255427	FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			52,06-	169.729,42-
30/08/2024	5255430	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			48,28-	169.777,70-
30/08/2024	5255435	0196 INSS FÉRIAS							
30/08/2024	5255439	0196 INSS FÉRIAS							
30/08/2024	5255440	0196 INSS FÉRIAS							
30/08/2024	5255443	0196 INSS FÉRIAS							
30/08/2024	5255445	0196 INSS FÉRIAS							
30/08/2024	5255449	0196 INSS FÉRIAS							
30/08/2024	5255450	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			28,70-	169.879,48-
30/08/2024	5255452	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			14,75-	169.894,23-
30/08/2024	5255452	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			11,31-	169.905,54-
TOTAL DIA ----->							105.207,79	245.346,80-	169.905,54-
31/08/2024	5261778	VLR RECLASSIFICAÇ 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE							
31/08/2024	5261896	RESCISÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.918,67		166.986,87-
31/08/2024	5261896	VLR 0003 INSS - PISO DE ENFERMAGEM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.398,18-	183.385,05-
TOTAL DIA ----->							2.918,67	16.398,18-	183.385,05-
Débitos: 277.942,34							Créditos: 261.744,98-		Saldo Atual: 183.385,05-
-----									
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais									
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	203.391,50-
-----									
15/08/2024	5187300	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2506 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2024 Periodos: 3	901372	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		190.882,76		12.508,74-
TOTAL DIA ----->							190.882,76	0,00	12.508,74-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255118	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		27.233,39-	39.742,13-
30/08/2024	5255124	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		20.926,09-	60.668,22-
30/08/2024	5255135	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS		16.072,16-	76.740,38-
30/08/2024	5255139	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		12.420,38-	89.160,76-
30/08/2024	5255164	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		6.358,41-	95.519,17-
30/08/2024	5255171	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		5.786,77-	101.305,94-
30/08/2024	5255174	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG		5.412,16-	106.718,10-
30/08/2024	5255180	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		4.613,77-	111.331,87-
30/08/2024	5255185	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		4.469,93-	115.801,80-
30/08/2024	5255187	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		4.341,91-	120.143,71-
30/08/2024	5255190	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		4.175,94-	124.319,65-
30/08/2024	5255194	0049 I.R.R.F.							
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	124.319,65-
30/08/2024	5255196	13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		3.690,00-	128.009,65-
		0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		3.523,81-	131.533,46-
30/08/2024	5255197	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		3.477,46-	135.010,92-
30/08/2024	5255202	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		3.327,20-	138.338,12-
30/08/2024	5255206	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		3.081,19-	141.419,31-
30/08/2024	5255207	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		3.036,01-	144.455,32-
30/08/2024	5255208	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		2.993,20-	147.448,52-
30/08/2024	5255213	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		2.835,27-	150.283,79-
30/08/2024	5255216	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P		2.787,50-	153.071,29-
30/08/2024	5255217	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		2.695,11-	155.766,40-
30/08/2024	5255220	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		2.658,02-	158.424,42-
30/08/2024	5255224	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		2.476,38-	160.900,80-
30/08/2024	5255227	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		2.374,28-	163.275,08-
30/08/2024	5255232	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		2.094,06-	165.369,14-
30/08/2024	5255237	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		1.650,12-	167.019,26-
30/08/2024	5255240	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		1.556,55-	168.575,81-
30/08/2024	5255246	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		1.472,88-	170.048,69-
30/08/2024	5255254	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		1.066,51-	171.115,20-
30/08/2024	5255255	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG		1.011,84-	172.127,04-
30/08/2024	5255262	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		904,48-	173.031,52-
30/08/2024	5255265	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		850,54-	173.882,06-
30/08/2024	5255266	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		832,77-	174.714,83-
30/08/2024	5255269	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		804,01-	175.518,84-
30/08/2024	5255273	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		749,94-	176.268,78-
30/08/2024	5255281	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		645,52-	176.914,30-
30/08/2024	5255283	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		606,59-	177.520,89-
30/08/2024	5255294	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		522,56-	178.043,45-
30/08/2024	5255299	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		434,93-	178.478,38-
30/08/2024	5255301	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		391,51-	178.869,89-
30/08/2024	5255302	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		381,51-	179.251,40-
30/08/2024	5255306	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		356,72-	179.608,12-
30/08/2024	5255308	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	OUIDORIA		353,93-	179.962,05-
30/08/2024	5255309	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		348,75-	180.310,80-
30/08/2024	5255311	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		346,80-	180.657,60-
30/08/2024	5255312	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		343,94-	181.001,54-
30/08/2024	5255313	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		340,62-	181.342,16-
30/08/2024	5255321	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		313,17-	181.655,33-
30/08/2024	5255325	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		292,98-	181.948,31-
30/08/2024	5255346	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		183,90-	182.132,21-
30/08/2024	5255350	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		176,05-	182.308,26-
30/08/2024	5255351	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		175,68-	182.483,94-
30/08/2024	5255354	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		168,35-	182.652,29-
30/08/2024	5255359	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		152,93-	182.805,22-
30/08/2024	5255367	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		127,39-	182.932,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255382	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			105,24-	183.037,85-
30/08/2024	5255390	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			93,83-	183.131,68-
30/08/2024	5255395	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			84,66-	183.216,34-
30/08/2024	5255403	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			73,89-	183.290,23-
30/08/2024	5255407	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			66,91-	183.357,14-
Conta: 2.01.03.02.002		352	IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	183.357,14-
30/08/2024	5255409	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			63,75-	183.420,89-
30/08/2024	5255419	0004 I.R.R.F.	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			55,72-	183.476,61-
30/08/2024	5255433	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			37,27-	183.513,88-
30/08/2024	5255434	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			32,75-	183.546,63-
TOTAL DIA ----->							0,00	171.037,89-	183.546,63-

Débitos: 190.882,76 Créditos: 171.037,89- Saldo Atual: 183.546,63-

Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 240.363,98-

05/08/2024	5163486	Baixa GRF SEFIP N° 2951 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Rec Trabalhista Proc: 0010285-21.20 - Mayara de Jesus Silva - Competência: 07/2024	897461	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.370,32		233.993,66-
TOTAL DIA ----->							6.370,32	0,00	233.993,66-

15/08/2024	5187296	Baixa GRF SEFIP N° 2955 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2024	901090	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		223.320,33		10.673,33-
TOTAL DIA ----->							223.320,33	0,00	10.673,33-

30/08/2024	5252997	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			26.761,46-	37.434,79-
30/08/2024	5253000	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			17.914,17-	55.348,96-
30/08/2024	5253001	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			13.309,99-	68.658,95-
30/08/2024	5253002	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			11.912,64-	80.571,59-
30/08/2024	5253003	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			11.792,76-	92.364,35-
30/08/2024	5253004	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.042,44-	103.406,79-
30/08/2024	5253006	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			10.626,94-	114.033,73-
30/08/2024	5253007	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			7.469,24-	121.502,97-
30/08/2024	5253008	002 FGTS							

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5253009	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.216,49-	128.719,46-
30/08/2024	5253010	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.069,78-	135.789,24-
Conta:	2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.424,31-	142.213,55-
								Sd. Ant.:	142.213,55-
30/08/2024	5253011	002 FGTS							
30/08/2024	5253012	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.293,64-	148.507,19-
30/08/2024	5253013	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			5.846,39-	154.353,58-
30/08/2024	5253014	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			5.821,92-	160.175,50-
30/08/2024	5253015	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.734,53-	165.910,03-
30/08/2024	5253016	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.417,48-	171.327,51-
30/08/2024	5253019	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.389,45-	176.716,96-
30/08/2024	5253020	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.103,23-	180.820,19-
30/08/2024	5253021	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.990,93-	184.811,12-
30/08/2024	5253022	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.961,40-	188.772,52-
30/08/2024	5253024	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.503,98-	192.276,50-
30/08/2024	5253025	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.598,11-	194.874,61-
30/08/2024	5253026	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.510,68-	197.385,29-
30/08/2024	5253027	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.487,74-	199.873,03-
30/08/2024	5253028	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.481,71-	202.354,74-
30/08/2024	5253029	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.231,78-	204.586,52-
30/08/2024	5253030	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.927,37-	206.513,89-
30/08/2024	5253031	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.906,33-	208.420,22-
30/08/2024	5253032	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.901,95-	210.322,17-
30/08/2024	5253033	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.897,83-	212.220,00-
30/08/2024	5253034	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.718,73-	213.938,73-
30/08/2024	5253035	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.670,71-	215.609,44-
30/08/2024	5253036	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.551,59-	217.161,03-
30/08/2024	5253037	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.215,38-	218.376,41-
30/08/2024	5253038	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.049,62-	219.426,03-
30/08/2024	5253039	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			999,49-	220.425,52-
30/08/2024	5253040	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			999,13-	221.424,65-
30/08/2024	5253041	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			950,87-	222.375,52-
30/08/2024	5253042	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			895,35-	223.270,87-
30/08/2024	5253043	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			867,56-	224.138,43-
30/08/2024	5253044	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			700,95-	224.839,38-
30/08/2024	5253046	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			643,00-	225.482,38-
								539,91-	226.022,29-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/08/2024	5253047	002 FGTS								
Conta: 2.01.03.02.003		353	FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	226.022,29-	
30/08/2024	5253048	Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			436,30-	226.458,59-	
30/08/2024	5253051	Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			406,68-	226.865,27-	
30/08/2024	5253052	Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			290,22-	227.155,49-	
30/08/2024	5253054	Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			195,65-	227.351,14-	
30/08/2024	5253054	Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			173,05-	227.524,19-	
TOTAL DIA ----->							0,00	216.850,86-	227.524,19-	
31/08/2024	5261899	VLR 0611 FGTS								
		- ADI -								
		7222/STF -								
		PISO DE								
		ENFERMAGEM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.629,02-	236.153,21-	
TOTAL DIA ----->							0,00	8.629,02-	236.153,21-	
Débitos: 229.690,65 Créditos: 225.479,88- Saldo Atual: 236.153,21-										
-----										
Conta Sintética: 2.01.03.02		Obrigações Tributárias e Sociais								
Conta: 2.01.03.02.008		164		GRRF a Recolher				Sd. Ant.:	24.461,31-	
01/08/2024	5160380	Baixa GRRF N°								
		8977 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		jul/2024 Per:								
		3	896607	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.815,11		646,20-	
01/08/2024	5160381	Baixa GRRF N°								
		8978 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		jul/2024 Per:								
		3	896608	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		140,87		505,33-	
01/08/2024	5267846	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO NÃO								
		REALIZADA NA								
		COMPETÊNCIA								
		0020 GRRF -								
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.356,79-	10.862,12-	
TOTAL DIA ----->							23.955,98	10.356,79-	10.862,12-	
08/08/2024	5180468	Baixa GRRF N°								
		9016 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		ago/2024 Per:								
		3	899202	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.336,04		1.526,08-	
08/08/2024	5180469	Baixa GRRF N°								
		9015 - CAIXA								
		ECONOMICA								
		FEDERAL //								
		GRRF -								
		Competência:								
		ago/2024 Per:								
Conta: 2.01.03.02.008		164		GRRF a Recolher				Sd. Ant.:	1.526,08-	
		3	899200	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.707,08		5.181,00	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/08/2024	5180470	Baixa GRRF N° 9014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	899199	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.363,76		8.544,76
08/08/2024	5180471	Baixa GRRF N° 9012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	899196	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.311,32		9.856,08
TOTAL DIA ----->							20.718,20	0,00	9.856,08
14/08/2024	5186273	Baixa GRRF N° 9038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	900850	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	27.112,83		36.968,91
14/08/2024	5186274	Baixa GRRF N° 9037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	900847	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	10.968,98		47.937,89
14/08/2024	5186275	Baixa GRRF N° 9035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	900844	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	9.189,11		57.127,00
14/08/2024	5186276	Baixa GRRF N° 9036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	900845	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	710,02		57.837,02
TOTAL DIA ----->							47.980,94	0,00	57.837,02
15/08/2024	5187297	Baixa GRRF N° 9040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	901026	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.677,67		60.514,69
TOTAL DIA ----->							2.677,67	0,00	60.514,69
Conta: 2.01.03.02.008 164			GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	60.514,69

16/08/2024 5200579 Baixa GRRF N°  
9039 - CAIXA  
ECONOMICA  
FEDERAL //  
GRRF -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Competência: ago/2024 Per: 3									
			900998	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.648,35		63.163,04
TOTAL DIA ----->							2.648,35	0,00	63.163,04
20/08/2024	5193201	Baixa GRRF N° 9068 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: jul/2024 Per: 0	902231	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	89,74		63.252,78
20/08/2024	5193202	Baixa GRRF N° 9072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: jul/2024 Per: 0	902238	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	89,74		63.342,52
20/08/2024	5193203	Baixa GRRF N° 9073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: jul/2024 Per: 0	902239	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	89,74		63.432,26
20/08/2024	5193204	Baixa GRRF N° 9077 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: jul/2024 Per: 0	902245	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	89,74		63.522,00
20/08/2024	5193205	Baixa GRRF N° 9076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: jul/2024 Per: 0	902244	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	73,94		63.595,94
20/08/2024	5193206	Baixa GRRF N° 9078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: jul/2024 Per: 0	902246	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	73,94		63.669,88
20/08/2024	5193207	Baixa GRRF N° 9069 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: jul/2024 Per: 0							
Conta: 2.01.03.02.008		164	GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	63.669,88
-----									
			902232	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	52,82		63.722,70
TOTAL DIA ----->							559,66	0,00	63.722,70
21/08/2024	5194500	Baixa GRRF N° 9061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902145	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		59.348,41		123.071,11
21/08/2024	5194501	Baixa GRRF N° 9067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902159	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		53.395,48		176.466,59
21/08/2024	5194502	Baixa GRRF N° 9066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902157	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		39.421,21		215.887,80
21/08/2024	5194503	Baixa GRRF N° 9063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902149	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		33.588,50		249.476,30
21/08/2024	5194504	Baixa GRRF N° 9059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902141	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.896,08		278.372,38
21/08/2024	5194505	Baixa GRRF N° 9065 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902153	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		25.947,38		304.319,76
21/08/2024	5194506	Baixa GRRF N° 9058 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902140	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21.137,71		325.457,47
21/08/2024	5194507	Baixa GRRF N° 9064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
	Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher						Sd. Ant.:	325.457,47
		GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902150	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.096,58		337.554,05
21/08/2024	5194508	Baixa GRRF N° 9060 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902143	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.889,18		349.443,23
21/08/2024	5194509	Baixa GRRF N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		9057 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902139	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.178,61		352.621,84
21/08/2024	5194524	Baixa GRRF N° 9062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	902148	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		37.999,49		390.621,33
TOTAL DIA ----->							326.898,63	0,00	390.621,33
30/08/2024	5252995	0020 GRRF LB082024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		163.298,16-		227.323,17
30/08/2024	5252996	0020 GRRF LB082024		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		152.468,31-		74.854,86
30/08/2024	5252998	0020 GRRF LB082024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		26.092,38-		48.762,48
30/08/2024	5252999	0020 GRRF LB082024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		25.611,90-		23.150,58
30/08/2024	5253005	0020 GRRF LB082024		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		10.915,15-		12.235,43
30/08/2024	5253017	0020 GRRF LB082024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.254,00-		7.981,43
30/08/2024	5253018	0020 GRRF LB082024		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.180,41-		3.801,02
30/08/2024	5253023	0020 GRRF LB082024		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.911,23-		889,79
30/08/2024	5253045	0020 GRRF LB082024		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		553,06-		336,73
30/08/2024	5253050	0020 GRRF LB082024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		336,73-		0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	390.621,33-	0,00

Débitos: 425.439,43 Créditos: 400.978,12- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas  
 Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.763.846,01-

30/08/2024	5257825	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.051,55-		3.798.897,56-
30/08/2024	5257827	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20.132,95-		3.819.030,51-
30/08/2024	5257829	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		16.618,82-		3.835.649,33-
30/08/2024	5257830	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16.336,42-		3.851.985,75-
30/08/2024	5257831	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		16.126,78-		3.868.112,53-
30/08/2024	5257832	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		14.242,52-		3.882.355,05-
30/08/2024	5257833	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		13.834,94-		3.896.189,99-
30/08/2024	5257838	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.702,48-		3.906.892,47-
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	3.906.892,47-
30/08/2024	5257841	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.418,85-		3.916.311,32-
30/08/2024	5257842	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		9.389,78-		3.925.701,10-
30/08/2024	5257843	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		8.478,83-		3.934.179,93-
30/08/2024	5257844	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.236,40-		3.942.416,33-
30/08/2024	5257845	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.076,76-		3.950.493,09-
30/08/2024	5257847	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.901,46-		3.958.394,55-
30/08/2024	5257848	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.373,36-		3.965.767,91-
30/08/2024	5257849	484 PROV FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		7.185,01-		3.972.952,92-
30/08/2024	5257852	484 PROV							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257857	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.476,68-	3.979.429,60-
30/08/2024	5257858	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			5.923,40-	3.985.353,00-
30/08/2024	5257863	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.698,90-	3.991.051,90-
30/08/2024	5257864	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			4.749,18-	3.995.801,08-
30/08/2024	5257865	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.701,60-	4.000.502,68-
30/08/2024	5257867	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.294,61-	4.004.797,29-
30/08/2024	5257871	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			4.187,98-	4.008.985,27-
30/08/2024	5257872	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.571,19-	4.012.556,46-
30/08/2024	5257874	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			3.139,96-	4.015.696,42-
30/08/2024	5257875	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.071,75-	4.018.768,17-
30/08/2024	5257879	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.873,86-	4.021.642,03-
30/08/2024	5257881	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.676,90-	4.024.318,93-
30/08/2024	5257883	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.507,66		4.021.811,27-
30/08/2024	5257885	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.288,70-	4.024.099,97-
30/08/2024	5257886	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.191,44-	4.026.291,41-
30/08/2024	5257888	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.183,02-	4.028.474,43-
30/08/2024	5257889	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			2.104,78-	4.030.579,21-
30/08/2024	5257892	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.046,22-	4.032.625,43-
30/08/2024	5257903	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.973,13-	4.034.598,56-
30/08/2024	5257904	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.457,82-	4.036.056,38-
30/08/2024	5257908	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.406,19-	4.037.462,57-
30/08/2024	5257912	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			1.325,89-	4.038.788,46-
30/08/2024	5257916	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.146,10-	4.039.934,56-
30/08/2024	5257917	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.086,70-	4.041.021,26-
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	4.041.021,26-
30/08/2024	5257924	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.058,08-	4.042.079,34-
30/08/2024	5257925	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			956,86-	4.043.036,20-
30/08/2024	5257928	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		921,57		4.042.114,63-
30/08/2024	5257938	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			860,05-	4.042.974,68-
30/08/2024	5257944	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			747,93-	4.043.722,61-
30/08/2024	5257956	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			672,39-	4.044.395,00-
30/08/2024	5257973	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			564,83-	4.044.959,83-
30/08/2024	5257977	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		428,57		4.044.531,26-
30/08/2024	5257993	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			403,08-	4.044.934,34-
30/08/2024	5257999	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			271,72-	4.045.206,06-
		FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			240,36-	4.045.446,42-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258066	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	21,14		4.045.425,28-
30/08/2024	5258067	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	20,71		4.045.404,57-
30/08/2024	5254520	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	53.762,33		3.991.642,24-
30/08/2024	5254532	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	32.667,99		3.958.974,25-
30/08/2024	5254540	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	23.647,67		3.935.326,58-
30/08/2024	5254544	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	21.671,46		3.913.655,12-
30/08/2024	5254549	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	19.328,89		3.894.326,23-
30/08/2024	5254553	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	17.170,15		3.877.156,08-
30/08/2024	5254568	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	11.041,50		3.866.114,58-
30/08/2024	5254577	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	9.220,87		3.856.893,71-
30/08/2024	5254579	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	8.836,37		3.848.057,34-
30/08/2024	5254584	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	8.346,35		3.839.710,99-
30/08/2024	5254588	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	7.223,82		3.832.487,17-
30/08/2024	5254598	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	6.172,08		3.826.315,09-
30/08/2024	5254600	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	6.116,59		3.820.198,50-
30/08/2024	5254601	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	6.088,80		3.814.109,70-
30/08/2024	5254604	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	5.970,73		3.808.138,97-
30/08/2024	5254606	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	5.602,49		3.802.536,48-
30/08/2024	5254607	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	5.581,16		3.796.955,32-
30/08/2024	5254608	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	5.263,24		3.791.692,08-
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.791.692,08-
30/08/2024	5254613	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	4.854,28		3.786.837,80-
30/08/2024	5254615	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	4.730,54		3.782.107,26-
30/08/2024	5254621	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	4.061,80		3.778.045,46-
30/08/2024	5254623	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	3.935,58		3.774.109,88-
30/08/2024	5254626	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	3.648,09		3.770.461,79-
30/08/2024	5254629	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	3.586,81		3.766.874,98-
30/08/2024	5254636	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	3.398,11		3.763.476,87-
30/08/2024	5254637	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	3.383,94		3.760.092,93-
30/08/2024	5254638	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	3.367,40		3.756.725,53-
30/08/2024	5254639	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	3.366,96		3.753.358,57-
30/08/2024	5254646	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	3.201,16		3.750.157,41-
30/08/2024	5254650	0480 1/3 FERIAS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/08/2024	5254651	PROPORC RESC 0025 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	3.089,77		3.747.067,64-	
30/08/2024	5254656	PROPORCIONAIS 0041 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	3.086,04		3.743.981,60-	
30/08/2024	5254657	NO MÊS 0076 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	2.967,79		3.741.013,81-	
30/08/2024	5254663	FÉRIAS NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	2.945,46		3.738.068,35-	
30/08/2024	5254670	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	2.857,04		3.735.211,31-	
30/08/2024	5254673	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	2.665,38		3.732.545,93-	
30/08/2024	5254678	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	2.583,52		3.729.962,41-	
30/08/2024	5254681	NO MÊS 0024 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	2.490,73		3.727.471,68-	
30/08/2024	5254683	VENCIDAS 0025 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	2.445,57		3.725.026,11-	
30/08/2024	5254688	PROPORCIONAIS 0024 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	2.426,93		3.722.599,18-	
30/08/2024	5254691	VENCIDAS 0478 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	2.248,90		3.720.350,28-	
30/08/2024	5254696	FERIAS VENC RESC 0478 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	2.222,55		3.718.127,73-	
30/08/2024	5254699	FERIAS VENC RESC 0076 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	2.057,36		3.716.070,37-	
30/08/2024	5254707	FÉRIAS NO MÊS 0478 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	2.029,60		3.714.040,77-	
30/08/2024	5254708	FERIAS VENC RESC 0024 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	1.932,14		3.712.108,63-	
30/08/2024	5254713	VENCIDAS 0076 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.923,49		3.710.185,14-	
30/08/2024	5254714	FÉRIAS NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	1.860,38		3.708.324,76-	
30/08/2024	5254718	NO MÊS 0076 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.852,11		3.706.472,65-	
30/08/2024	5254730	FÉRIAS NO MÊS 0042 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	1.754,42		3.704.718,23-	
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.704.718,23-
30/08/2024	5254723	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.636,13		3.703.082,10-	
30/08/2024	5254724	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.618,09		3.701.464,01-	
30/08/2024	5254728	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	1.576,85		3.699.887,16-	
30/08/2024	5254730	0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	1.548,86		3.698.338,30-	
30/08/2024	5254732	0480 1/3 FERIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.500,30		3.696.838,00-	
30/08/2024	5254745	PROPORC RESC 0076 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.353,93		3.695.484,07-	
30/08/2024	5254749	FÉRIAS NO MÊS 0478 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	1.274,38		3.694.209,69-	
30/08/2024	5254751	FERIAS VENC RESC 0480 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.250,49		3.692.959,20-	
30/08/2024	5254754	PROPORC RESC 0076 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	1.216,03		3.691.743,17-	
30/08/2024	5254756	FÉRIAS NO MÊS 0480 1/3	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.204,99		3.690.538,18-	
30/08/2024	5254758	FERIAS PROPORC RESC 0264 MÉDIA	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	1.183,94		3.689.354,24-	
		ADC NOT FÉRIAS								

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5254764	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.127,98		3.688.226,26-
30/08/2024	5254766	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.097,73		3.687.128,53-
30/08/2024	5254771	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.067,05		3.686.061,48-
30/08/2024	5254772	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.056,51		3.685.004,97-
30/08/2024	5254776	0480 1/3 FERIAS PROPORA RESC	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.028,68		3.683.976,29-
30/08/2024	5254797	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		989,26		3.682.987,03-
30/08/2024	5254799	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		952,35		3.682.034,68-
30/08/2024	5254809	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		896,71		3.681.137,97-
30/08/2024	5254811	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		888,46		3.680.249,51-
30/08/2024	5254812	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		886,73		3.679.362,78-
30/08/2024	5254815	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		865,70		3.678.497,08-
30/08/2024	5254816	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		861,17		3.677.635,91-
30/08/2024	5254817	0480 1/3 FERIAS PROPORA RESC	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		860,93		3.676.774,98-
30/08/2024	5254822	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		841,85		3.675.933,13-
30/08/2024	5254825	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		830,24		3.675.102,89-
30/08/2024	5254826	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		815,19		3.674.287,70-
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.674.287,70-
30/08/2024	5254827	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		815,19		3.673.472,51-
30/08/2024	5254846	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		675,92		3.672.796,59-
30/08/2024	5254853	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		648,99		3.672.147,60-
30/08/2024	5254854	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		637,55		3.671.510,05-
30/08/2024	5254855	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORA RESC	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		631,82		3.670.878,23-
30/08/2024	5254859	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		617,37		3.670.260,86-
30/08/2024	5254862	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		611,39		3.669.649,47-
30/08/2024	5254867	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		584,80		3.669.064,67-
30/08/2024	5254874	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		561,23		3.668.503,44-
30/08/2024	5254878	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		545,71		3.667.957,73-
30/08/2024	5254883	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		520,61		3.667.437,12-
30/08/2024	5254885	0077 1/3 FÉRIAS NO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5254911	PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	516,29			3.666.920,83-
30/08/2024	5254913	0243 MÉDIA ADC NOT	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	405,34			3.666.515,49-
30/08/2024	5254916	FÉRIAS VENC 0480 1/3 FERIAS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	386,84			3.666.128,65-
30/08/2024	5254918	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	366,84			3.665.761,81-
30/08/2024	5254924	PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	352,17			3.665.409,64-
30/08/2024	5254933	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	325,50			3.665.084,14-
30/08/2024	5254935	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	298,90			3.664.785,24-
30/08/2024	5254937	PROPORCIONAIS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	293,17			3.664.492,07-
30/08/2024	5254938	RESCISÃO 0480 1/3 FERIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	289,86			3.664.202,21-
30/08/2024	5254939	PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	288,57			3.663.913,64-
30/08/2024	5254941	0094 MÉDIA	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	287,06			3.663.626,58-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.663.626,58-
30/08/2024	5254951	GRAT FÉRIAS RESCISÃO 0480 1/3 FERIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	282,79			3.663.343,79-
30/08/2024	5254954	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	280,62			3.663.063,17-
30/08/2024	5254958	PROPORC RESC 0243 MÉDIA ADC NOT	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	271,73			3.662.791,44-
30/08/2024	5254961	FÉRIAS VENC 0240 MÉDIA	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	249,34			3.662.542,10-
30/08/2024	5254971	GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	245,85			3.662.296,25-
30/08/2024	5254973	FÉRIAS VENC 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	221,95			3.662.074,30-
30/08/2024	5254976	PROPORCIONAIS 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	219,31			3.661.854,99-
30/08/2024	5254978	0480 1/3 FERIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	216,33			3.661.638,66-
30/08/2024	5254979	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	214,58			3.661.424,08-
30/08/2024	5254981	PROPORC RESC 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	212,94			3.661.211,14-
30/08/2024	5254983	PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	207,46			3.661.003,68-
30/08/2024	5254985	PROPORCIONAIS 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	196,68			3.660.807,00-
30/08/2024	5254985	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	194,93			3.660.612,07-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5254986	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		193,93		3.660.418,14-
30/08/2024	5254987	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		191,21		3.660.226,93-
30/08/2024	5254993	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		173,54		3.660.053,39-
30/08/2024	5255004	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		150,93		3.659.902,46-
30/08/2024	5255011	0264 MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		136,85		3.659.765,61-
30/08/2024	5255013	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		135,11		3.659.630,50-
30/08/2024	5255014	0264 MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		134,53		3.659.495,97-
30/08/2024	5255018	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		119,64		3.659.376,33-
30/08/2024	5255022	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		110,23		3.659.266,10-
Conta: 2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.659.266,10-
30/08/2024	5255024	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		108,50		3.659.157,60-
30/08/2024	5255036	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		97,06		3.659.060,54-
30/08/2024	5255037	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		95,69		3.658.964,85-
30/08/2024	5255043	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		92,03		3.658.872,82-
30/08/2024	5255047	0255 MÉDIA HORA EXTRA							
		FÉRIAS VENC	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		78,96		3.658.793,86-
30/08/2024	5255051	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		69,68		3.658.724,18-
30/08/2024	5255052	0243 MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		69,45		3.658.654,73-
30/08/2024	5255054	0480 1/3 FERIAS							
		PROPORC RESC	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		65,56		3.658.589,17-
30/08/2024	5255060	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		52,85		3.658.536,32-
30/08/2024	5255061	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		51,42		3.658.484,90-
30/08/2024	5255062	0480 1/3 FERIAS							
		PROPORC RESC	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		50,31		3.658.434,59-
30/08/2024	5255063	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		48,43		3.658.386,16-
30/08/2024	5255067	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		42,31		3.658.343,85-
30/08/2024	5255068	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255069	VENCIDAS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		39,25		3.658.304,60-
30/08/2024	5255070	PROPORCIONAIS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		33,47		3.658.271,13-
30/08/2024	5255075	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		32,36		3.658.238,77-
30/08/2024	5255076	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		25,30		3.658.213,47-
30/08/2024	5255078	VENCIDAS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		24,54		3.658.188,93-
30/08/2024	5255079	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		22,12		3.658.166,81-
30/08/2024	5255082	PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		21,34		3.658.145,47-
30/08/2024	5255083	FÉRIAS VENC 0302 MÉDIA	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6,18		3.658.139,29-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.658.139,29-
30/08/2024	5255085	DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4,05		3.658.135,24-
30/08/2024	5255086	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1,85		3.658.133,39-
30/08/2024	5255087	VENCIDAS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1,02		3.658.132,37-
30/08/2024	5255089	FÉRIAS VENC 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		0,88		3.658.131,49-
30/08/2024	5255090	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		0,30		3.658.131,19-
		VENCIDAS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		0,13		3.658.131,06-
TOTAL DIA ----->							391.173,16	285.458,21-	3.658.131,06-
Débitos: 391.173,16								Créditos: 285.458,21-	Saldo Atual: 3.658.131,06-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas  
 Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 301.107,89-

30/08/2024	5257837	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		11.167,69		289.940,20-
30/08/2024	5257855	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		5.948,50		283.991,70-
30/08/2024	5257876	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.804,12-	286.795,82-
30/08/2024	5257895	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.698,38		285.097,44-
30/08/2024	5257897	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.610,60-	286.708,04-
30/08/2024	5257898	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.607,01		285.101,03-
30/08/2024	5257907	485 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5257909	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.329,51-	286.430,54-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5257910	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.306,89-	287.737,43-
		489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5257911	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.290,36		286.447,07-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5257913	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			1.290,21-	287.737,28-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5257914	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.139,40-	288.876,68-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5257920	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.106,80-	289.983,48-
		489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		987,53		288.995,95-
		361			Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	288.995,95-
30/08/2024	5257927	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		906,64		288.089,31-
30/08/2024	5257929	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			856,20-	288.945,51-
30/08/2024	5257934	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		763,85		288.181,66-
30/08/2024	5257935	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		760,25		287.421,41-
30/08/2024	5257936	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			753,50-	288.174,91-
30/08/2024	5257937	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			751,19-	288.926,10-
30/08/2024	5257942	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		684,19		288.241,91-
30/08/2024	5257943	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			678,31-	288.920,22-
30/08/2024	5257945	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		663,99		288.256,23-
30/08/2024	5257946	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			658,92-	288.915,15-
30/08/2024	5257947	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		647,68		288.267,47-
30/08/2024	5257948	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			646,15-	288.913,62-
30/08/2024	5257950	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			632,10-	289.545,72-
30/08/2024	5257951	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		623,79		288.921,93-
30/08/2024	5257953	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			589,85-	289.511,78-
30/08/2024	5257954	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			574,80-	290.086,58-
30/08/2024	5257959	485 PROV							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5257964	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			518,14-	290.604,72-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5257965	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			473,87-	291.078,59-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/08/2024	5257966	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	468,66			290.609,93-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5257969	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			455,91-	291.065,84-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/08/2024	5257972	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	454,24			290.611,60-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	290.611,60-
30/08/2024	5257975	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	432,37			290.179,23-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/08/2024	5257978	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	416,49			289.762,74-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5257979	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			379,94-	290.142,68-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5257981	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			376,13-	290.518,81-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5257983	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			343,57-	290.862,38-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5257985	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			335,03-	291.197,41-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/08/2024	5257987	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	316,56			290.880,85-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/08/2024	5257992	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	306,20			290.574,65-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5257994	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			285,70-	290.860,35-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/08/2024	5257995	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	265,68			290.594,67-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/08/2024	5257996	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	260,86			290.333,81-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5257998	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			251,18-	290.584,99-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5258000	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			245,73-	290.830,72-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5258001	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			229,91-	291.060,63-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5258005	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			214,16-	291.274,79-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5258007	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	200,61			291.074,18-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5258010	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			183,11-	291.257,29-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/08/2024	5258011	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			175,32-	291.432,61-	
		485 PROV								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258013	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			174,65-	291.607,26-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258014	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			168,37-	291.775,63-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258018	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			163,70-	291.939,33-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258027	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			157,85-	292.097,18-
		485 PROV							
		Conta: 2.01.03.03.003	361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	292.097,18-
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258028	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			116,64-	292.213,82-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/08/2024	5258029	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		112,69		292.101,13-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258031	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			112,49-	292.213,62-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258032	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			106,08-	292.319,70-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/08/2024	5258033	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		92,34		292.227,36-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258034	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			91,69-	292.319,05-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/08/2024	5258036	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		89,80		292.229,25-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258038	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			86,94-	292.316,19-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258042	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			84,65-	292.400,84-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258043	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			76,55-	292.477,39-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258045	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		73,73		292.403,66-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258049	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			68,80-	292.472,46-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258054	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,83-	292.532,29-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258057	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			53,79-	292.586,08-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258060	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			45,19-	292.631,27-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258062	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		34,29		292.596,98-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258065	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			32,25-	292.629,23-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258068	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			21,74-	292.650,97-
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258070	FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			19,23-	292.670,20-
		489 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FERIAS BAIXA							
30/08/2024	5258080	FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		16,10		292.654,10-
		FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5258081	FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1,69		292.652,41-
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1,66		292.650,75-
Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	292.650,75-

TOTAL DIA -----> 31.293,83 22.836,69- 292.650,75-

Débitos: 31.293,83 Créditos: 22.836,69- Saldo Atual: 292.650,75-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas  
 Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.359.813,89-

30/08/2024	5257826	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			23.951,17-	1.383.765,06-
30/08/2024	5257828	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			16.690,22-	1.400.455,28-
30/08/2024	5257834	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			12.290,90-	1.412.746,18-
30/08/2024	5257835	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			12.282,56-	1.425.028,74-
30/08/2024	5257836	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			12.095,11-	1.437.123,85-
30/08/2024	5257839	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10.657,07-	1.447.780,92-
30/08/2024	5257840	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.194,34-	1.457.975,26-
30/08/2024	5257846	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.002,28-	1.465.977,54-
30/08/2024	5257850	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.176,12-	1.473.153,66-
30/08/2024	5257851	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			6.964,75-	1.480.118,41-
30/08/2024	5257853	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.333,00-	1.486.451,41-
30/08/2024	5257854	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.125,80-	1.492.577,21-
30/08/2024	5257856	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			5.933,99-	1.498.511,20-
30/08/2024	5257859	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.693,64-	1.504.204,84-
30/08/2024	5257860	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			5.517,40-	1.509.722,24-
30/08/2024	5257861	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.490,22-	1.515.212,46-
30/08/2024	5257862	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			5.090,22-	1.520.302,68-
30/08/2024	5257866	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.274,18-	1.524.576,86-
30/08/2024	5257868	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.156,53-	1.528.733,39-
30/08/2024	5257869	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.781,67-	1.532.515,06-
30/08/2024	5257870	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			3.615,54-	1.536.130,60-
30/08/2024	5257873	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.101,97-	1.539.232,57-
30/08/2024	5257880	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.675,22-	1.541.907,79-
30/08/2024	5257882	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.324,30-	1.544.232,09-
30/08/2024	5257884	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.286,97-	1.546.519,06-
30/08/2024	5257887	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.155,55-	1.548.674,61-
30/08/2024	5257890	504 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257891	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01		2.007,69-	1.550.682,30-
30/08/2024	5257894	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.981,20-	1.552.663,50-
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário								Sd. Ant.:	1.552.663,50-
30/08/2024	5257896	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.720,68-	1.554.384,18-
30/08/2024	5257899	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.671,74-	1.556.055,92-
30/08/2024	5257900	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.578,87-	1.557.634,79-
30/08/2024	5257901	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.570,52-	1.559.205,31-
30/08/2024	5257902	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.534,66-	1.560.739,97-
30/08/2024	5257905	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.479,84-	1.562.219,81-
30/08/2024	5257915	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.356,60		1.560.863,21-
30/08/2024	5257918	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.093,37-	1.561.956,58-
30/08/2024	5257919	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.054,64-	1.563.011,22-
30/08/2024	5257926	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.009,99-	1.564.021,21-
30/08/2024	5257932	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			908,91-	1.564.930,12-
30/08/2024	5257933	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		800,26		1.564.129,86-
30/08/2024	5257939	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			790,63-	1.564.920,49-
30/08/2024	5257940	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			730,16-	1.565.650,65-
30/08/2024	5257941	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			707,20-	1.566.357,85-
30/08/2024	5257957	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			690,17-	1.567.048,02-
30/08/2024	5257968	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			562,41-	1.567.610,43-
30/08/2024	5257974	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			454,48-	1.568.064,91-
30/08/2024	5257990	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			423,63-	1.568.488,54-
30/08/2024	5258004	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			302,31-	1.568.790,85-
30/08/2024	5258009	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			203,79-	1.568.994,64-
30/08/2024	5258050	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			180,27-	1.569.174,91-
30/08/2024	5258056	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		58,57		1.569.116,34-
30/08/2024	5258063	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		45,70		1.569.070,64-
30/08/2024	5258072	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		26,94		1.569.043,70-
30/08/2024	5258075	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		15,07		1.569.028,63-
30/08/2024	5258076	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		7,48		1.569.021,15-
30/08/2024	5258083	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		5,14		1.569.016,01-
30/08/2024	5254533	13SAL MENSAL 0048 13o	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		0,95		1.569.015,06-
30/08/2024	5254536	SALÁRIO RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		32.539,70		1.536.475,36-
30/08/2024	5254594	SALÁRIO RESCISÃO	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		28.862,67		1.507.612,69-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	1.507.612,69-
			Provisões s/13º Salário						
30/08/2024	5254617	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	6.454,62		1.501.158,07-
30/08/2024	5254628	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	4.460,04		1.496.698,03-
30/08/2024	5254630	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	3.600,38		1.493.097,65-
30/08/2024	5254654	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	3.567,23		1.489.530,42-
30/08/2024	5254661	RESCISÃO 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	2.998,54		1.486.531,88-
30/08/2024	5254705	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	2.918,67		1.483.613,21-
30/08/2024	5254710	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	1.964,32		1.481.648,89-
30/08/2024	5254712	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.908,82		1.479.740,07-
30/08/2024	5254727	RESCISÃO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB082024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.867,34		1.477.872,73-
30/08/2024	5254738	SAL. RESC 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	1.583,85		1.476.288,88-
30/08/2024	5254740	RESCISÃO 0071 13o. SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	1.426,58		1.474.862,30-
30/08/2024	5254768	INDENIZADO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.393,10		1.473.469,20-
30/08/2024	5254777	RESCISÃO 0071 13o. SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL	1.082,13		1.472.387,07-
30/08/2024	5254804	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	1.028,68		1.471.358,39-
30/08/2024	5254808	INDENIZADO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	928,31		1.470.430,08-
30/08/2024	5254823	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	905,58		1.469.524,50-
30/08/2024	5254830	RESCISÃO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	841,85		1.468.682,65-
30/08/2024	5254861	SAL. RESC 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	809,30		1.467.873,35-
30/08/2024	5254904	RESCISÃO 0071 13o. SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	611,39		1.467.261,96-
30/08/2024	5254909	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	438,78		1.466.823,18-
30/08/2024	5254921	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	407,60		1.466.415,58-
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	1.466.085,84-
			Provisões s/13º Salário						
30/08/2024	5254949	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5254959	RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		282,25		1.465.803,59-
30/08/2024	5254964	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		248,38		1.465.555,21-
30/08/2024	5254969	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		239,12		1.465.316,09-
30/08/2024	5254984	SAL. RESC. 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		226,71		1.465.089,38-
30/08/2024	5254989	RESCISÃO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		196,68		1.464.892,70-
30/08/2024	5254991	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		187,47		1.464.705,23-
30/08/2024	5254997	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		179,96		1.464.525,27-
30/08/2024	5255002	SAL. RESC. 0071 13o. SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		159,37		1.464.365,90-
30/08/2024	5255003	INDENIZADO 0048 13o SALÁRIO	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		150,93		1.464.214,97-
30/08/2024	5255007	RESCISÃO 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		150,93		1.464.064,04-
30/08/2024	5255034	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		143,10		1.463.920,94-
30/08/2024	5255048	SAL. RESC. 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		101,20		1.463.819,74-
30/08/2024	5255058	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		78,96		1.463.740,78-
30/08/2024	5255064	SAL. RESC. 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		61,05		1.463.679,73-
30/08/2024	5255066	RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		43,83		1.463.635,90-
30/08/2024	5255071	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		43,58		1.463.592,32-
30/08/2024	5255074	SAL. RESC. 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		32,36		1.463.559,96-
30/08/2024	5255077	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		29,76		1.463.530,20-
30/08/2024	5255081	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		23,84		1.463.506,36-
30/08/2024	5255084	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		17,03		1.463.489,33-
30/08/2024	5255088	SAL. RESC. 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2,26		1.463.487,07-
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário						Sd. Ant.:	1.463.487,07-
		RESC	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		0,37		1.463.486,70-
TOTAL DIA ----->							107.845,07	211.517,88-	1.463.486,70-

Débitos: 107.845,07 Créditos: 211.517,88- Saldo Atual: 1.463.486,70-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas									
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 108.784,07-									
30/08/2024	5257877	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.691,79		106.092,28-
30/08/2024	5257878	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.679,37		103.412,91-
30/08/2024	5257893	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.916,09-	105.329,00-
30/08/2024	5257906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.335,22-	106.664,22-
30/08/2024	5257921	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			983,23-	107.647,45-
30/08/2024	5257922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			982,60-	108.630,05-
30/08/2024	5257923	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			967,29-	109.597,34-
30/08/2024	5257930	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			852,55-	110.449,89-
30/08/2024	5257931	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			815,52-	111.265,41-
30/08/2024	5257949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			640,16-	111.905,57-
30/08/2024	5257952	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		594,12		111.311,45-
30/08/2024	5257955	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			574,10-	111.885,55-
30/08/2024	5257958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			557,19-	112.442,74-
30/08/2024	5257960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			506,66-	112.949,40-
30/08/2024	5257961	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		501,52		112.447,88-
30/08/2024	5257962	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			490,05-	112.937,93-
30/08/2024	5257963	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			474,70-	113.412,63-
30/08/2024	5257967	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			455,47-	113.868,10-
30/08/2024	5257970	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			441,41-	114.309,51-
30/08/2024	5257971	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			439,24-	114.748,75-
30/08/2024	5257976	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			407,21-	115.155,96-
30/08/2024	5257980	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		370,32		114.785,64-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257982	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			341,94-	115.127,58-
30/08/2024	5257984	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			332,52-	115.460,10-
30/08/2024	5257986	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	312,63			115.147,47-
30/08/2024	5257988	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	305,46			114.842,01-
30/08/2024	5257989	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			302,54-	115.144,55-
30/08/2024	5257991	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			289,22-	115.433,77-
30/08/2024	5257997	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			248,13-	115.681,90-
30/08/2024	5258002	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			214,02-	115.895,92-
30/08/2024	5258003	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	211,03			115.684,89-
30/08/2024	5258006	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			185,93-	115.870,82-
30/08/2024	5258008	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			182,96-	116.053,78-
30/08/2024	5258012	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			172,44-	116.226,22-
30/08/2024	5258015	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	162,16			116.064,06-
30/08/2024	5258016	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			160,62-	116.224,68-
30/08/2024	5258017	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			158,50-	116.383,18-
30/08/2024	5258019	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	149,39			116.233,79-
30/08/2024	5258020	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	146,73			116.087,06-
30/08/2024	5258021	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			137,66-	116.224,72-
30/08/2024	5258022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			133,73-	116.358,45-
Conta: 2.01.03.03.007		365	Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	116.224,72-
30/08/2024	5258023	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			126,31-	116.484,76-
30/08/2024	5258024	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			125,65-	116.610,41-
30/08/2024	5258025	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			122,77-	116.733,18-
30/08/2024	5258026	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			118,38-	116.851,56-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258030	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		108,53		116.743,03-
30/08/2024	5258035	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			87,48-	116.830,51-
30/08/2024	5258037	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		86,57		116.743,94-
30/08/2024	5258039	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		84,52		116.659,42-
30/08/2024	5258040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			84,36-	116.743,78-
30/08/2024	5258041	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			80,79-	116.824,57-
30/08/2024	5258044	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			72,71-	116.897,28-
30/08/2024	5258046	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		67,35		116.829,93-
30/08/2024	5258047	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		64,02		116.765,91-
30/08/2024	5258048	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			63,25-	116.829,16-
30/08/2024	5258051	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			58,41-	116.887,57-
30/08/2024	5258052	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			56,57-	116.944,14-
30/08/2024	5258053	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			55,22-	116.999,36-
30/08/2024	5258055	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		51,50		116.947,86-
30/08/2024	5258058	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,99-	116.992,85-
30/08/2024	5258059	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			36,36-	117.029,21-
30/08/2024	5258061	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			33,89-	117.063,10-
Conta: 2.01.03.03.007		365	Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	117.063,10-
30/08/2024	5258064	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			24,18-	117.087,28-
30/08/2024	5258069	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			16,30-	117.103,58-
30/08/2024	5258071	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15,73		117.087,85-
30/08/2024	5258073	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			14,42-	117.102,27-
30/08/2024	5258074	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		12,07		117.090,20-
30/08/2024	5258077	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		4,69		117.085,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258078	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3,66		117.081,85-
30/08/2024	5258079	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2,16		117.079,69-
30/08/2024	5258082	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1,20		117.078,49-
30/08/2024	5258084	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		0,60		117.077,89-
30/08/2024	5258085	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		0,41		117.077,48-
30/08/2024	5258086	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		0,08		117.077,40-
TOTAL DIA ----->							8.627,61	16.920,94-	117.077,40-

Débitos: 8.627,61 Créditos: 16.920,94- Saldo Atual: 117.077,40-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas  
 Conta: 2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enferma Sd. Ant.: 493.023,19-

31/08/2024	5261897	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.831,42-	509.854,61-
31/08/2024	5261898	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			25.248,17-	535.102,78-
TOTAL DIA ----->							0,00	42.079,59-	535.102,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 42.079,59- Saldo Atual: 535.102,78-

Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar  
 Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Sd. Ant.: 392.964,66-

14/08/2024	5186372	REF TRANSF CC PARA CC PJ							
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Sd. Ant.: 392.964,66-									
14/08/2024	5186393	IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 06/2024	697359	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		133.459,46		259.505,20-
14/08/2024	5186393	REF TRANSF CC PARA CCPJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 06/2024	697362	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		159.502,33		100.002,87-
TOTAL DIA ----->							292.961,79	0,00	100.002,87-

15/08/2024 5187307 REF TRANSF CC

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15/08/2024	5187311	PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 07/2024	697482	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	169.815,88			69.813,01
15/08/2024	5187315	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 07/2024	697484	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	190.882,76			260.695,77
15/08/2024	5187301	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2506 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2024 Periodos: 3	697486	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	379.250,69			639.946,46
Conta: 2.01.04.01.001	369	Emprestimos entre Unidades e ou matriz	901372	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		190.882,76-		449.063,70
							Sd. Ant.:		449.063,70
15/08/2024	5187303	Baixa GPS Folha N° 2220 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jul/2024	901234	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		169.815,88-		279.247,82
15/08/2024	5190784	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1424 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF	900209				257.202,63-		22.045,19
15/08/2024	5190785	Baixa GPS Retido PJ N° 12 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		07/2024 -							
		HEMU	900137					70.705,42-	48.660,23-
15/08/2024	5190786	Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1554 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		DARF IRRF							
		07.2024 HEMU	902124	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		51.342,64-	100.002,87-
TOTAL DIA ----->							739.949,33	739.949,33-	100.002,87-

Débitos: 1.032.911,12 Créditos: 739.949,33- Saldo Atual: 100.002,87-

Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar  
 Conta: 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros Sd. Ant.: 0,00

31/08/2024	5264819	VLR VLR REF A							
		RECEBIMENTOS							
		DE							
		EMPRESTIMOS							
		DE ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		46.434,51-	46.434,51-
31/08/2024	5264820	VLR VLR REF A							
		RECEBIMENTOS							
		DE							
		EMPRESTIMOS							
		DE ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		28.568,34-	75.002,85-
31/08/2024	5264821	VLR VLR REF A							
		RECEBIMENTOS							
		DE							
		EMPRESTIMOS							
		DE ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		691,54-	75.694,39-
31/08/2024	5264822	VLR VLR REF A							
		RECEBIMENTOS							
		DE							
		EMPRESTIMOS							
		DE ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		691,54-	75.694,39-
Conta: 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros								Sd. Ant.:	75.694,39-

31/08/2024	5264823	VLR VLR REF A							
		RECEBIMENTOS							
		DE							
		EMPRESTIMOS							
		DE ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		420,92-	76.115,31-
31/08/2024	5264824	VLR VLR REF A							
		RECEBIMENTOS							
		DE							
		EMPRESTIMOS							
		DE ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		242,82-	76.358,13-
31/08/2024	5264825	VLR VLR REF A							
		RECEBIMENTOS							
		DE							
		EMPRESTIMOS							
		DE ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		238,21-	76.596,34-
31/08/2024	5264825	VLR VLR REF A							
		RECEBIMENTOS							
		DE							
		EMPRESTIMOS							
		DE ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		10.298,10-	86.894,44-
TOTAL DIA ----->							0,00	86.894,44-	86.894,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 86.894,44- Saldo Atual: 86.894,44-

Conta Sintética: 2.01.06.01 Recurso de Convênio em Execução  
 Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 1.684.273,02-

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5203370	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082024	0000082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.422.849,61		10.738.576,59
TOTAL DIA ----->							12.422.849,61	0,00	10.738.576,59
05/08/2024	5204568	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.	905086	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9.210.011,98-		1.528.564,61
05/08/2024	5204569	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ago/2024.	905086	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.665.318,60-		1.136.753,99-
05/08/2024	5204570	BAIXA Repasse Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	1.136.753,99-
		de Contrato N° 000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.	905086	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		113.065,51-		1.249.819,50-
05/08/2024	5204571	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		CONTRATO								
		12.377.169,44								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
05/08/2024	5204572	03/09/2024.	905086	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			100.824,42-	1.350.643,92-	
		Glosas de								
		Energia/Agua								
		e Esgoto -								
		AGO/2024.	905086	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			83.542,23-	1.434.186,15-	
TOTAL DIA ----->							0,00	12.172.762,74-	1.434.186,15-	
06/08/2024	5204574	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000012202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 22/12/2023.								
		PROPORCIONAL								
		AO VALOR DO								
		CONTRATO								
		11.857.123,34								
		PLANILHA								
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repases Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	1.434.186,15-
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			148.613,33-	1.582.799,48-	
TOTAL DIA ----->							0,00	148.613,33-	1.582.799,48-	
09/08/2024	5204576	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000012202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 22/12/2023.								
		PROPORCIONAL								
		AO VALOR DO								
		CONTRATO								
		11.857.123,34								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
09/08/2024	5204587	05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.335,39-	1.594.134,87-	
		BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000001202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PERÍODO DE 01 À 31/01/202.							
		VALOR DO CONTRATO							
		12.423.371,05							
		PLANILHA ENVIADA EM							
09/08/2024	5204588	09/02/2024. BAIXA Repasse de Contrato N°	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.193,12-		1.618.327,99-
		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							
	Conta: 2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.618.327,99-
09/08/2024	5204591	09/02/2024. BAIXA Repasse de Contrato N°	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.314,60-		1.636.642,59-
		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							
09/08/2024	5204592	13/03/2024. BAIXA Repasse de Contrato N°	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.636,58-		1.661.279,17-
		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							
09/08/2024	5204595	13/03/2024. BAIXA Repasse	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.871,14-		1.679.150,31-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		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		28.775,53-		1.707.925,84-
09/08/2024	5204596	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401							
	Conta: 2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.707.925,84-
		- 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		19.617,68-		1.727.543,52-
09/08/2024	5204599	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		34.596,73-		1.762.140,25-
09/08/2024	5204600	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		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			13.769,48-	1.775.909,73-
09/08/2024	5204605	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE							
Conta: 2.01.06.01.001 375								Sd. Ant.:	1.775.909,73-
		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			34.596,73-	1.810.506,46-
09/08/2024	5204606	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			13.823,48-	1.824.329,94-
09/08/2024	5204609	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							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/08/2024	5204610	02/07/2024. 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.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		25.727,55-	1.850.057,49-
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.850.057,49-
-----									
		VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		22.665,66-	1.872.723,15-
TOTAL DIA ----->							0,00	289.923,67-	1.872.723,15-
14/08/2024	5205748	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE FOLHA. COMPETÊNCIA JUN/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		118.143,86-	1.990.867,01-
14/08/2024	5205754	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA. COMPETÊNCIA MAI/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		6.175,33-	1.997.042,34-
14/08/2024	5205763	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.	0000542024	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	183.339,20		1.813.703,14-
14/08/2024	5205775	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.	0000722024	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	113.065,51		1.700.637,63-
TOTAL DIA ----->							296.404,71	124.319,19-	1.700.637,63-
15/08/2024	5204583	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							

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 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44 PLANILHA										
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	1.700.637,63-
15/08/2024	5204584	ENVIADA EM 02/08/2024. 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	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		28.824,80-		1.729.462,43-	
		ENVIADA EM 02/08/2024.	898040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.568,41-		1.749.030,84-	
TOTAL DIA ----->							0,00	48.393,21-	1.749.030,84-	
31/08/2024	5206295	VLR VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE FOLHA. COMPETÊNCIA JUN/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	118.143,86			1.630.886,98-	
31/08/2024	5206296	VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		113.065,51-		1.743.952,49-	
31/08/2024	5206302	VLR VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA. COMPETÊNCIA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		183.339,20-		1.927.291,69-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5206313	MAI/2024. VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	6.175,33		1.921.116,36-
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repases Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.921.116,36-
31/08/2024	5206938	08-2024 VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		250.086,87-	2.171.203,23-
31/08/2024	5206939	05/01/2024. VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	148.613,33		2.022.589,90-
31/08/2024	5206940	05/01/2024. VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00001202401 - 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	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	11.335,39		2.011.254,51-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5206941	09/02/2024. VLR BAIXA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	24.193,12		1.987.061,39-
		Repasses de							
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.987.061,39-

		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							
31/08/2024	5206942	09/02/2024. VLR BAIXA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	18.314,60		1.968.746,79-
		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							
31/08/2024	5206943	13/03/2024. VLR BAIXA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	24.636,58		1.944.110,21-
		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							
31/08/2024	5206944	13/03/2024. VLR BAIXA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	17.871,14		1.926.239,07-
		Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.926.239,07-

Sd. Ant.: 1.926.239,07-

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.775,53		1.897.463,54-
31/08/2024	5206945	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		19.617,68		1.877.845,86-
31/08/2024	5206946	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		34.596,73		1.843.249,13-
31/08/2024	5206947	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,							
Conta: 2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	1.843.249,13-
		PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		CONTRATO								
		12.374.979,44								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/08/2024	5206948	06/05/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.769,48		1.829.479,65-	
		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								
31/08/2024	5206949	05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		34.596,73		1.794.882,92-	
		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								
31/08/2024	5206950	05/06/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.823,48		1.781.059,44-	
		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								
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.:	1.781.059,44-
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/08/2024	5206951	02/07/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		25.727,55		1.755.331,89-	
		VLR BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato N°								
		000006202401								

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- 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.	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	22.665,66			1.732.666,23-
31/08/2024	5206952	VLR 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.	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	28.824,80			1.703.841,43-
31/08/2024	5206953	VLR 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.	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	19.568,41			1.684.273,02-
31/08/2024	5267981	VLR REF A RECONHECIMENT							
		Conta: 2.01.06.01.001 375							
		Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	1.684.273,02-
		DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA AGOSTO-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	521.544,04			1.162.728,98-
31/08/2024	5267982	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NA							
		COMPETÊNCIA							
		AGOSTO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		521.544,04-	1.684.273,02-
TOTAL DIA ----->							1.132.793,44	1.068.035,62-	1.684.273,02-
Débitos: 13.852.047,76							Créditos: 13.852.047,76-	Saldo Atual: 1.684.273,02-	
Conta Sintética: 2.01.06.01 Recurso de Convênio em Execução									
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.: 4.370.713,33-
01/08/2024	5185366	VLR Ref NF 0000085227 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	193.600,00		4.177.113,33-
01/08/2024	5185381	VLR Ref NF 0000085238 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	47.738,71		4.129.374,62-
TOTAL DIA ----->							241.338,71	0,00	4.129.374,62-
05/08/2024	5203909	REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GRUPO GERADOR - HEMU.	701597	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		40.512,00-	4.169.886,62-
TOTAL DIA ----->							0,00	40.512,00-	4.169.886,62-
08/08/2024	5203916	REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HTML5 - HEMU.	701607	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		56.915,29-	4.226.801,91-
08/08/2024	5203922	REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CPAP'S - HEMU.	701608	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		20.065,68-	4.246.867,59-
TOTAL DIA ----->							0,00	76.980,97-	4.246.867,59-
12/08/2024	5203928	REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE							
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.: 4.246.867,59-
12/08/2024	5203932	1 LAVADORA ULTRASSONICA - HEMU.	701609	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		43.000,00-	4.289.867,59-
12/08/2024	5203934	REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BISTURIS ELETRONICOS - HEMU.	701610	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		63.573,78-	4.353.441,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		CARDIOGRAFOS								
		- HEMU.	701611	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			18.580,00-	4.372.021,37-	
TOTAL DIA ----->							0,00	125.153,78-	4.372.021,37-	
27/08/2024	5203942	REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARDIOVERSOBRE								
		- HEMU.	701612	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			54.392,72-	4.426.414,09-	
27/08/2024	5203946	REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 TRANSILUMINAD CUTANEO -								
		HEMU.	701613	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			270,00-	4.426.684,09-	
TOTAL DIA ----->							0,00	54.662,72-	4.426.684,09-	
31/08/2024	5205822	VLR Ref NF 0000003721 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (								
		POLTRONA STANDARD)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	5.675,00			4.421.009,09-	
31/08/2024	5205824	VLR Ref NF 0000000190 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (								
		POLTRONA RECLINADA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.980,00			4.416.029,09-	
31/08/2024	5205827	VLR Ref NF 0000034620 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -								
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento							Sd. Ant.:	4.416.029,09-
		IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	110.000,00			4.306.029,09-	
31/08/2024	5205831	VLR Ref NF 0000000702 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (								
		OTOSCOPIO OMNI)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.396,00			4.303.633,09-	
31/08/2024	5205836	VLR Ref NF 0000000701 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5205843	ASPIRADOR CIRURGICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.084,00		4.300.549,09-
		VLR Ref NF 0000019277 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.800,00		4.292.749,09-
31/08/2024	5205848	VLR Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO CONVEXO CA4 / TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		140.000,00		4.152.749,09-
31/08/2024	5205852	VLR Ref NF 0000085448 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		869.538,00		3.283.211,09-
TOTAL DIA ----->							1.143.473,00	0,00	3.283.211,09-

Débitos: 1.384.811,71 Créditos: 297.309,47- Saldo Atual: 3.283.211,09-  
 Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 28.540.983,81-  
 -----  
 Conta Sintética: 2.02.05.01 INSS a Recolher - CEBAS  
 Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 28.540.983,81-  
 -----

31/08/2024	5262313	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - AGOSTO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			599.730,21-	29.140.714,02-
31/08/2024	5262314	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - AGOSTO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			158.110,69-	29.298.824,71-
TOTAL DIA ----->							0,00	757.840,90-	29.298.824,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 757.840,90- Saldo Atual: 29.298.824,71-  
 -----  
 Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas  
 Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.656.938,93-  
 -----

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/08/2024	5267846	VLR VLR REF A PROVISÃO NÃO REALIZADA NA COMPETÊNCIA 0020 GRRF - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.356,79		4.646.582,14-
TOTAL DIA ----->							10.356,79	0,00	4.646.582,14-
30/08/2024	5257837	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			11.167,69-	4.657.749,83-
30/08/2024	5257855	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			5.948,50-	4.663.698,33-
30/08/2024	5257877	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.691,79-	4.666.390,12-
30/08/2024	5257878	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.679,37-	4.669.069,49-
30/08/2024	5257895	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.698,38-	4.670.767,87-
30/08/2024	5257898	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			1.607,01-	4.672.374,88-
30/08/2024	5257910	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.290,36-	4.673.665,24-
30/08/2024	5257920	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			987,53-	4.674.652,77-
30/08/2024	5257927	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			906,64-	4.675.559,41-
30/08/2024	5257934	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			763,85-	4.676.323,26-
30/08/2024	5257935	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			760,25-	4.677.083,51-
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	4.677.083,51-
30/08/2024	5257942	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			684,19-	4.677.767,70-
30/08/2024	5257945	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			663,99-	4.678.431,69-
30/08/2024	5257947	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			647,68-	4.679.079,37-
30/08/2024	5257951	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			623,79-	4.679.703,16-
30/08/2024	5257952	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			594,12-	4.680.297,28-
30/08/2024	5257961	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			501,52-	4.680.798,80-
30/08/2024	5257965	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			468,66-	4.681.267,46-
30/08/2024	5257969	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			454,24-	4.681.721,70-
30/08/2024	5257972	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			432,37-	4.682.154,07-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257975	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			416,49-	4.682.570,56-
30/08/2024	5257980	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			370,32-	4.682.940,88-
30/08/2024	5257985	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			316,56-	4.683.257,44-
30/08/2024	5257986	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			312,63-	4.683.570,07-
30/08/2024	5257987	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			306,20-	4.683.876,27-
30/08/2024	5257988	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			305,46-	4.684.181,73-
30/08/2024	5257994	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			265,68-	4.684.447,41-
30/08/2024	5257995	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			260,86-	4.684.708,27-
30/08/2024	5258003	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			211,03-	4.684.919,30-
30/08/2024	5258015	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			162,16-	4.685.081,46-
30/08/2024	5258019	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			149,39-	4.685.230,85-
30/08/2024	5258020	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			146,73-	4.685.377,58-
30/08/2024	5258028	489 PROV FERIAS BAIXA							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	4.685.377,58-
30/08/2024	5258032	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			112,69-	4.685.490,27-
30/08/2024	5258034	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			92,34-	4.685.582,61-
30/08/2024	5258037	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			89,80-	4.685.672,41-
30/08/2024	5258039	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			86,57-	4.685.758,98-
30/08/2024	5258046	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			84,52-	4.685.843,50-
30/08/2024	5258055	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			67,35-	4.685.910,85-
30/08/2024	5258070	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			51,50-	4.685.962,35-
30/08/2024	5258071	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			16,10-	4.685.978,45-
30/08/2024	5258074	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			15,73-	4.685.994,18-
30/08/2024	5252995	0020 GRRF	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			12,07-	4.686.006,25-
30/08/2024	5252996	0020 GRRF	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	163.298,16			4.522.708,09-
30/08/2024	5252998	0020 GRRF	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	152.468,31			4.370.239,78-
30/08/2024	5252998	0020 GRRF	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	26.092,38			4.344.147,40-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255059	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		58,12		4.165.491,56-
30/08/2024	5255073	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		31,42		4.165.460,14-
TOTAL DIA ----->							520.546,11	39.424,11-	4.165.460,14-
31/08/2024	5262358	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 08-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			184.354,75-	4.349.814,89-
TOTAL DIA ----->							0,00	184.354,75-	4.349.814,89-

Débitos: 530.902,90 Créditos: 223.778,86- Saldo Atual: 4.349.814,89-

Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas  
 Conta: 2.02.06.01.002 103 Contigencias Trabalhistas Sd. Ant.: 764.004,86-

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

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido  
 Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.157.923,16-

01/08/2024 5185326 VLR VLR REF  
A  
TRANSFERÊNCIA  
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.157.923,16-

DE 2  
DETECTORES  
FETAIS  
HOSPITALARES  
DA UNIDADE  
HEMU PARA A  
UNIDADE MNSL 000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE 2.097,90 8.155.825,26-

TOTAL DIA -----> 2.097,90 0,00 8.155.825,26-

Débitos: 2.097,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.155.825,26-

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido  
 Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 28.908,67-

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

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido  
 Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 665.389,49-

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

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido  
 Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 2,00-

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

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido  
 Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.020.248,92-

31/08/2024 5205823 VLR Ref NF  
000003721 -  
COUTINHO E  
FERNANDES  
PRODUTOS  
MEDICOS E  
HOSPITALARES  
LTDA -  
IMOBILIZADO (

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5205825	POLTRONA STANDARD) VLR Ref NF 0000000190 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO ( POLTRONA RECLINADA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.675,00-	1.025.923,92-
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.980,00-	1.030.903,92-
TOTAL DIA ----->							0,00	10.655,00-	1.030.903,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.655,00- Saldo Atual: 1.030.903,92-

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido  
 Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 6.271.185,91-

01/08/2024	5185367	VLR Ref NF 0000085227 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			193.600,00-	6.464.785,91-
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	6.464.785,91-

01/08/2024	5185382	VLR Ref NF 0000085238 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			47.738,71-	6.512.524,62-
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	--	--	------------	---------------

01/08/2024	5199795	VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃ DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.812,00-	6.534.336,62-
01/08/2024	5199796	VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃ DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.013,63-	6.544.350,25-
TOTAL DIA ----->							0,00	273.164,34-	6.544.350,25-

31/08/2024	5205828	VLR Ref NF 0000034620 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			110.000,00-	6.654.350,25-
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	--	-------------	---------------

31/08/2024	5205832	VLR Ref NF 0000000702 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO OMNI)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.396,00-	6.656.746,25-
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	--	--	-----------	---------------

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5205835	VLR Ref NF 000000701 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO ( ASPIRADOR CIRURGICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.084,00-	6.659.830,25-
31/08/2024	5205844	VLR Ref NF 0000019277 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.800,00-	6.667.630,25-
31/08/2024	5205849	VLR Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3							
Conta: 2.04.01.03.002		549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	6.667.630,25-

BUSINESS  
PARTICIPACOES  
LTDA. -  
IMOBILIZADO -  
GRAVADOR  
DVDRW SLIM  
EXTERNO /  
TRANSDUTOR  
LINEAR LN5-12  
/ HM70  
SISTEMA DE  
ULTRASSOM EVO  
/ TRANSDUTOR  
CONVEXO  
CA2-8AD /  
TRANSDUTOR  
MICRO CONVEXO  
CA4 /  
TRANSDUTOR  
SETORIAL

31/08/2024	5205853	VLR Ref NF 0000085448 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			140.000,00-	6.807.630,25-
31/08/2024	5205853	VLR Ref NF 0000085448 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			869.538,00-	7.677.168,25-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.132.818,00-	7.677.168,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.405.982,34- Saldo Atual: 7.677.168,25-

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido  
Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 255.775,38-

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

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido  
Conta: 2.04.01.03.005 767 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 17.487,40-

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

Conta Sintética: 2.04.01.04 Intangível Adquirido  
Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 648.300,00-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 2.04.01.05 Contrato de Gestão									
Conta: 2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 62.756.714,00-									
31/08/2024	5206294	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.422.849,61		50.333.864,39-
TOTAL DIA ----->							12.422.849,61	0,00	50.333.864,39-
Débitos: 12.422.849,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.333.864,39-									
Conta Sintética: 3.01.01.01 Programa de Gestão em Saúde									
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 102.388.638,31-									
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 102.388.638,31-									
01/08/2024	5185366	VLR Ref NF 0000085227 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			193.600,00-	102.582.238,31-
01/08/2024	5185381	VLR Ref NF 0000085238 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			47.738,71-	102.629.977,02-
01/08/2024	5203371	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082024	0000082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.422.849,61-		115.052.826,63-
TOTAL DIA ----->							0,00	12.664.188,32-	115.052.826,63-
31/08/2024	5205822	VLR Ref NF 0000003721 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO ( POLTRONA STANDARD)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.675,00-	115.058.501,63-
31/08/2024	5205824	VLR Ref NF 0000000190 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO ( POLTRONA RECLINADA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.980,00-	115.063.481,63-
31/08/2024	5205827	VLR Ref NF 0000034620 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			110.000,00-	115.173.481,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/08/2024	5205831	VLR Ref NF 000000702 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO OMNI)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.396,00-	115.175.877,63-
31/08/2024	5205836	VLR Ref NF 000000701 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM							
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	115.175.877,63-
31/08/2024	5205843	SAUDE LTDA - IMOBILIZADO ( ASPIRADOR CIRURGICO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.084,00-	115.178.961,63-
31/08/2024	5205843	VLR Ref NF 0000019277 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.800,00-	115.186.761,63-
31/08/2024	5205848	VLR Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO CONVEXO CA4 / TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			140.000,00-	115.326.761,63-
31/08/2024	5205852	VLR Ref NF 0000085448 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			869.538,00-	116.196.299,63-
31/08/2024	5267981	VLR REF A RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA AGOSTO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			521.544,04-	116.717.843,67-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.665.017,04-	116.717.843,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.329.205,36- Saldo Atual: 116.717.843,67-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta Sintética: 3.01.01.01 Programa de Gestão em Saúde									
Conta: 3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem Sd. Ant.: 1.931.490,58-									
-----									
01/08/2024	5203803	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712024	0000712024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		248.060,73-		2.179.551,31-
Conta: 3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem Sd. Ant.: 2.179.551,31-									
-----									
TOTAL DIA ----->							0,00	248.060,73-	2.179.551,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 248.060,73- Saldo Atual: 2.179.551,31-									

-----									
Conta Sintética: 3.02.02.03 Contribuições e doações Voluntárias									
Conta: 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas Sd. Ant.: 20.541,97-									
-----									
31/08/2024	5252806	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.345,10-		24.887,07-
31/08/2024	5252807	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		32.702,34-		57.589,41-
31/08/2024	5252808	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		203,86-		57.793,27-
TOTAL DIA ----->									
							0,00	37.251,30-	57.793,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 37.251,30- Saldo Atual: 57.793,27-									

-----									
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento									
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.967.591,42									
-----									
31/08/2024	5252809	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	281.339,35			2.248.930,77
TOTAL DIA ----->									
							281.339,35	0,00	2.248.930,77
Débitos: 281.339,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.248.930,77									

-----									
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento									
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 3.101.378,99									
-----									
31/08/2024	5252810	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	331.787,41			3.433.166,40
TOTAL DIA ----->									
							331.787,41	0,00	3.433.166,40
Débitos: 331.787,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.433.166,40									

-----									
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento									
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 217.201,97									
-----									
01/08/2024	5193245	Ref NF 0000494632 -							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/08/2024	5193249	HOSPITALARES Ref NF	0000494632	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.699,52		218.901,49
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	218.901,49
		0000494636 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/08/2024	5197159	HOSPITALARES Ref NF	0000494636	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		126,84		219.028,33
		0000495034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/08/2024	5197251	HOSPITALARES Ref NF	0000495034	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		507,36		219.535,69
		0000495267 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/08/2024	5197277	HOSPITALARES Ref NF	0000495267	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		17.894,80		237.430,49
		0000494863 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000494863	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		190,26		237.620,75
TOTAL DIA ----->							20.418,78	0,00	237.620,75
02/08/2024	5197234	Ref NF							
		0000495375 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000495375	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		380,52		238.001,27
TOTAL DIA ----->							380,52	0,00	238.001,27
06/08/2024	5197061	Ref NF							
		0000495667 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000495667	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		380,52		238.381,79
TOTAL DIA ----->							380,52	0,00	238.381,79
09/08/2024	5197031	Ref NF							
		0000496130 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000496130	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		238.698,89
TOTAL DIA ----->							317,10	0,00	238.698,89
16/08/2024	5197011	Ref NF							
		0000496763 - IBG INDUSTRIA							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
		BRASILEIRA DE GASES LTDA -								
Conta: 4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	238.698,89	
-----										
		GASES HOSPITALARES	0000496763	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		12.703,60		251.402,49	
							-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->							12.703,60	0,00	251.402,49	
-----										
19/08/2024	5196994	Ref NF 0000497023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000497023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.796,98		253.199,47	
							-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->							1.796,98	0,00	253.199,47	
-----										
Débitos: 35.997,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.199,47										
-----										
Conta Sintética: 4.01.01.01	Materiais e Medicamentos p/Atendimento									
Conta: 4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses						Sd. Ant.:	4,26	
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta Sintética: 4.01.01.01	Materiais e Medicamentos p/Atendimento									
Conta: 4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais						Sd. Ant.:	82.404,89	
-----										
31/08/2024	5252811	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.171,81		102.576,70	
							-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->							20.171,81	0,00	102.576,70	
-----										
Débitos: 20.171,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.576,70										
-----										
Conta Sintética: 4.01.01.01	Materiais e Medicamentos p/Atendimento									
Conta: 4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais						Sd. Ant.:	243.230,82	
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta Sintética: 4.01.01.02	Materiais de Uso e Consumo									
Conta: 4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar						Sd. Ant.:	242.699,95	
-----										
31/08/2024	5252812	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		32.707,51		275.407,46	
							-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->							32.707,51	0,00	275.407,46	
-----										
Débitos: 32.707,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.407,46										
-----										
Conta Sintética: 4.01.01.02	Materiais de Uso e Consumo									
Conta: 4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza						Sd. Ant.:	264.792,83	
-----										
31/08/2024	5252813	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		55.511,65		320.304,48	
							-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->							55.511,65	0,00	320.304,48	
-----										
Débitos: 55.511,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.304,48										
-----										
Conta: 4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	177.797,31	
-----										

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo									
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 177.797,31									
31/08/2024	5252814	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	22.345,93		200.143,24
TOTAL DIA ----->							22.345,93	0,00	200.143,24
Débitos: 22.345,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.143,24									
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo									
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 206.255,99									
31/08/2024	5252815	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	29.858,42		236.114,41
TOTAL DIA ----->							29.858,42	0,00	236.114,41
Débitos: 29.858,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.114,41									
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo									
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 8.152,90									
31/08/2024	5252816	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	10.891,29		19.044,19
TOTAL DIA ----->							10.891,29	0,00	19.044,19
Débitos: 10.891,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.044,19									
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo									
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 14.810,24									
**** Sem Movimento ****									
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo									
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 41.601,23									
**** Sem Movimento ****									
Conta Sintética: 4.01.03.01 Ajuste de Inventario									
Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario Sd. Ant.: 0,00									
01/08/2024	5265216	VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	377.404,21		377.404,21
TOTAL DIA ----->							377.404,21	0,00	377.404,21
31/08/2024	5264832	VLR VLR REF A AJUSTES MENS AIS DE ESTOQUES -							
Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario Sd. Ant.: 377.404,21									
31/08/2024	5264833	08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	690,12		378.094,33
31/08/2024	5264833	VLR VLR REF A AJUSTES MENS AIS DE							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ESTOQUES -							
31/08/2024	5264834	08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.347,94		395.442,27
		VLR VLR REF A							
		AJUSTES							
		MENSAIS DE							
		ESTOQUES -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		119,21		395.561,48
TOTAL DIA ----->							18.157,27	0,00	395.561,48
Débitos: 395.561,48								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 395.561,48

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal  
 Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 15.819.366,33

29/08/2024	5204066	Baixa Liquidado de Folha N° 6622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2024 Periodos: 3	905231	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1,00		15.819.367,33
TOTAL DIA ----->							1,00	0,00	15.819.367,33

30/08/2024	5254510	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		199.250,82		16.018.618,15
30/08/2024	5254511	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		126.387,88		16.145.006,03
30/08/2024	5254512	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		106.776,38		16.251.782,41
30/08/2024	5254513	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		103.991,75		16.355.774,16
30/08/2024	5254514	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		102.296,02		16.458.070,18
30/08/2024	5254515	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		83.078,60		16.541.148,78
30/08/2024	5254516	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		79.347,42		16.620.496,20
30/08/2024	5254517	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		75.274,98		16.695.771,18
30/08/2024	5254518	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		70.675,27		16.766.446,45
30/08/2024	5254519	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPCAO CEN		57.632,31		16.824.078,76
30/08/2024	5254521	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		52.919,87		16.876.998,63
30/08/2024	5254522	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		48.235,55		16.925.234,18
30/08/2024	5254523	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		47.978,96		16.973.213,14
30/08/2024	5254524	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		47.328,98		17.020.542,12
30/08/2024	5254525	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		46.645,30		17.067.187,42
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados								Sd. Ant.:	17.067.187,42

30/08/2024	5254527	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		43.741,03		17.110.928,45
30/08/2024	5254528	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		43.540,61		17.154.469,06
30/08/2024	5254528	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.189,98		17.192.659,04
30/08/2024	5254530	0002 DIAS TRABALHADOS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		34.848,86		17.227.507,90
30/08/2024	5254534	0002 DIAS							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/08/2024	5254535	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	31.400,11		17.258.908,01	
30/08/2024	5254537	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	29.133,30		17.288.041,31	
30/08/2024	5254538	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	26.222,22		17.314.263,53	
30/08/2024	5254539	TRABALHADOS 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	24.803,19		17.339.066,72	
30/08/2024	5254541	RESCISAO 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	23.860,38		17.362.927,10	
30/08/2024	5254542	TRABALHADOS 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	22.728,38		17.385.655,48	
30/08/2024	5254543	RESCISAO 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	22.702,06		17.408.357,54	
30/08/2024	5254545	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	21.839,42		17.430.196,96	
30/08/2024	5254546	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	21.508,08		17.451.705,04	
30/08/2024	5254548	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	20.825,89		17.472.530,93	
30/08/2024	5254552	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	19.506,27		17.492.037,20	
30/08/2024	5254554	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	17.763,71		17.509.800,91	
30/08/2024	5254557	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	17.001,03		17.526.801,94	
30/08/2024	5254558	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	15.435,48		17.542.237,42	
30/08/2024	5254559	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	14.335,24		17.556.572,66	
30/08/2024	5254565	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	14.221,50		17.570.794,16	
30/08/2024	5254574	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	12.097,00		17.582.891,16	
30/08/2024	5254578	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	9.764,11		17.592.655,27	
30/08/2024	5254580	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL	9.069,30		17.601.724,57	
30/08/2024	5254583	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	8.836,10		17.610.560,67	
30/08/2024	5254589	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	8.389,98		17.618.950,65	
30/08/2024	5254591	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	7.205,32		17.626.155,97	
30/08/2024	5254599	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	6.543,83		17.632.699,80	
30/08/2024	5254603	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE	6.158,60		17.638.858,40	
30/08/2024	5254611	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	6.046,21		17.644.904,61	
30/08/2024	5254614	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	4.955,64		17.649.860,25	
30/08/2024	5254618	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	4.788,34		17.654.648,59	
30/08/2024	5254694	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	OUIVITORIA	4.445,47		17.659.094,06	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	17.659.094,06
30/08/2024	5254642	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO	3.297,93		17.662.391,99	
30/08/2024	5254652	TRABALHADOS 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	3.085,00		17.665.476,99	
30/08/2024	5254674	RESCISAO 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	2.573,97		17.668.050,96	
30/08/2024	5254679	RESCISAO 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	2.476,48		17.670.527,44	
30/08/2024	5254694	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/08/2024	5254695	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB082024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08	2.060,16		17.672.587,60	
30/08/2024	5254704	TRABALHADOS 0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM	2.060,16		17.674.647,76	
30/08/2024	5254729	0700 SALDO SALARIO		03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	1.973,83		17.676.621,59	
30/08/2024	5254731	RESCISAO 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL	1.566,51		17.678.188,10	
30/08/2024	5254736	RESCISAO 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.510,78		17.679.698,88	
30/08/2024	5254737	RESCISAO 0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	1.442,11		17.681.140,99	
30/08/2024	5254750	0166 DIAS DE ATESTADO	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.434,94		17.682.575,93	
30/08/2024	5254757	MÉDICO 0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.274,29		17.683.850,22	
30/08/2024	5254765	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	1.184,48		17.685.034,70	
30/08/2024	5254778	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	1.116,90		17.686.151,60	
30/08/2024	5254802	0166 DIAS DE ATESTADO		03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.016,82		17.687.168,42	
30/08/2024	5254803	MÉDICO 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	941,98		17.688.110,40	
30/08/2024	5254805	RESCISAO 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	932,90		17.689.043,30	
30/08/2024	5254810	RESCISAO 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	925,50		17.689.968,80	
30/08/2024	5254832	RESCISAO 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	892,74		17.690.861,54	
30/08/2024	5254838	RESCISAO 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	783,65		17.691.645,19	
30/08/2024	5254877	RESCISAO 0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	727,98		17.692.373,17	
30/08/2024	5254888	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	545,88		17.692.919,05	
30/08/2024	5254890	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	501,56		17.693.420,61	
30/08/2024	5254894	0102 DSR 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	487,39		17.693.908,00	
30/08/2024	5254899	RESCISAO 0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	467,46		17.694.375,46	
30/08/2024	5254905	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	461,78		17.694.837,24	
30/08/2024	5254908	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	434,47		17.695.271,71	
30/08/2024	5254910	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	417,43		17.695.689,14	
30/08/2024	5254912	0102 DSR 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	407,33		17.696.096,47	
30/08/2024	5254920	RESCISAO 0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	395,75		17.696.492,22	
30/08/2024	5254922	0440		03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	332,29		17.696.824,51	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	17.696.824,51
30/08/2024	5254925	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	327,31		17.697.151,82	
30/08/2024	5254936	RESCISAO 0700 SALDO SALARIO	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	312,15		17.697.463,97	
30/08/2024	5254968	RESCISAO 0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	291,19		17.697.755,16	
30/08/2024	5254994	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	227,32		17.697.982,48	
30/08/2024	5255000	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	171,99		17.698.154,47	
30/08/2024	5255001	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	152,85		17.698.307,32	
30/08/2024	5255012	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	152,63		17.698.459,95	
30/08/2024	5255019	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	135,22		17.698.595,17	
30/08/2024	5255023	0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	119,20		17.698.714,37	
30/08/2024		0102 DSR	LB082024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	109,00		17.698.823,37	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700





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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257949	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	690,17			2.089.715,16
30/08/2024	5257955	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	640,16			2.090.355,32
30/08/2024	5257957	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	574,10			2.090.929,42
30/08/2024	5257958	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	562,41			2.091.491,83
30/08/2024	5257960	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	557,19			2.092.049,02
30/08/2024	5257962	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	506,66			2.092.555,68
30/08/2024	5257963	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	490,05			2.093.045,73
30/08/2024	5257967	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	474,70			2.093.520,43
30/08/2024	5257968	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	455,47			2.093.975,90
30/08/2024	5257970	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	454,48			2.094.430,38
30/08/2024	5257971	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	441,41			2.094.871,79
30/08/2024	5257974	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	439,24			2.095.311,03
30/08/2024	5257976	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	423,63			2.095.734,66
30/08/2024	5257982	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	407,21			2.096.141,87
30/08/2024	5257984	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	341,94			2.096.483,81
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário						Sd. Ant.:	2.096.483,81
30/08/2024	5257989	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	332,52			2.096.816,33
30/08/2024	5257990	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	302,54			2.097.118,87
30/08/2024	5257991	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	302,31			2.097.421,18
30/08/2024	5257997	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	289,22			2.097.710,40
30/08/2024	5258002	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	248,13			2.097.958,53
30/08/2024	5258004	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	214,02			2.098.172,55
30/08/2024	5258006	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	203,79			2.098.376,34
30/08/2024	5258008	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	185,93			2.098.562,27
30/08/2024	5258009	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	182,96			2.098.745,23
30/08/2024	5258012	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	180,27			2.098.925,50

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258016	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		172,44		2.099.097,94
30/08/2024	5258017	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		160,62		2.099.258,56
30/08/2024	5258021	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		158,50		2.099.417,06
30/08/2024	5258022	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		137,66		2.099.554,72
30/08/2024	5258023	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		133,73		2.099.688,45
30/08/2024	5258024	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		126,31		2.099.814,76
30/08/2024	5258025	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		125,65		2.099.940,41
30/08/2024	5258026	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		122,77		2.100.063,18
30/08/2024	5258030	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		118,38		2.100.181,56
30/08/2024	5258035	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			108,53-	2.100.073,03
30/08/2024	5258040	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		87,48		2.100.160,51
30/08/2024	5258041	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		84,36		2.100.244,87
30/08/2024	5258044	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		80,79		2.100.325,66
Conta: 4.02.01.01.003		418	13° Salário					Sd. Ant.:	2.100.325,66
30/08/2024	5258044	505 PROV 13SAL MENSAL							
30/08/2024	5258047	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		72,71		2.100.398,37
30/08/2024	5258048	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			64,02-	2.100.334,35
30/08/2024	5258050	FGTS 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		63,25		2.100.397,60
30/08/2024	5258051	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			58,57-	2.100.339,03
30/08/2024	5258052	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		58,41		2.100.397,44
30/08/2024	5258053	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		56,57		2.100.454,01
30/08/2024	5258056	FGTS 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		55,22		2.100.509,23
30/08/2024	5258058	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			45,70-	2.100.463,53
30/08/2024	5258059	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,99		2.100.508,52
30/08/2024	5258061	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		36,36		2.100.544,88
30/08/2024	5258063	FGTS 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		33,89		2.100.578,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5258064	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			26,94-	2.100.551,83
30/08/2024	5258069	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		24,18		2.100.576,01
30/08/2024	5258072	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		16,30		2.100.592,31
30/08/2024	5258073	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			15,07-	2.100.577,24
30/08/2024	5258075	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		14,42		2.100.591,66
30/08/2024	5258076	13SAL MENSAL 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			7,48-	2.100.584,18
30/08/2024	5258077	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			5,14-	2.100.579,04
30/08/2024	5258078	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			4,69-	2.100.574,35
30/08/2024	5258079	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			3,66-	2.100.570,69
30/08/2024	5258082	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2,16-	2.100.568,53
30/08/2024	5258083	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1,20-	2.100.567,33
30/08/2024	5258084	13SAL MENSAL 505 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			0,95-	2.100.566,38
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário						0,60-	2.100.565,78
								Sd. Ant.:	2.100.565,78
30/08/2024	5258085	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			0,41-	2.100.565,37
30/08/2024	5258086	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			0,08-	2.100.565,29
TOTAL DIA ----->							228.438,82	2.502,06-	2.100.565,29
31/08/2024	5261778	VLR RECLASSIFICAÇ 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.918,67-	2.097.646,62
TOTAL DIA ----->							0,00	2.918,67-	2.097.646,62
Débitos: 228.438,82							Créditos: 5.420,73-	Saldo Atual: 2.097.646,62	
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal									
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.481.983,66
30/08/2024	5257825	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	35.051,55			2.517.035,21
30/08/2024	5257827	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	20.132,95			2.537.168,16
30/08/2024	5257829	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	16.618,82			2.553.786,98
30/08/2024	5257830	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	16.336,42			2.570.123,40
30/08/2024	5257831	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	16.126,78			2.586.250,18
30/08/2024	5257832	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	14.242,52			2.600.492,70
30/08/2024	5257833	484 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257838	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	13.834,94		2.614.327,64
30/08/2024	5257841	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	10.702,48		2.625.030,12
30/08/2024	5257842	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	9.418,85		2.634.448,97
30/08/2024	5257843	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	9.389,78		2.643.838,75
30/08/2024	5257844	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P	8.478,83		2.652.317,58
30/08/2024	5257845	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	8.236,40		2.660.553,98
30/08/2024	5257847	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	8.076,76		2.668.630,74
30/08/2024	5257848	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	7.901,46		2.676.532,20
30/08/2024	5257849	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	7.373,36		2.683.905,56
30/08/2024	5257852	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	7.185,01		2.691.090,57
30/08/2024	5257857	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	6.476,68		2.697.567,25
30/08/2024	5257858	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	5.923,40		2.703.490,65
30/08/2024	5257863	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	5.698,90		2.709.189,55
30/08/2024	5257864	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	4.749,18		2.713.938,73
		FERIAS MENSAL LB082024		03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	4.701,60		2.718.640,33
Conta: 4.02.01.01.004		419 Férias						Sd. Ant.:	2.718.640,33
30/08/2024	5257865	484 PROV							
30/08/2024	5257867	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	4.294,61		2.722.934,94
30/08/2024	5257871	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	4.187,98		2.727.122,92
30/08/2024	5257872	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	3.571,19		2.730.694,11
30/08/2024	5257874	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	3.139,96		2.733.834,07
30/08/2024	5257875	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	3.071,75		2.736.905,82
30/08/2024	5257876	FERIAS MENSAL LB082024 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	2.873,86		2.739.779,68
30/08/2024	5257879	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	2.804,12		2.742.583,80
30/08/2024	5257881	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	2.676,90		2.745.260,70
30/08/2024	5257883	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		2.507,66-	2.742.753,04
30/08/2024	5257885	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	2.288,70		2.745.041,74
30/08/2024	5257886	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	2.191,44		2.747.233,18
30/08/2024	5257888	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	2.183,02		2.749.416,20
30/08/2024	5257889	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	2.104,78		2.751.520,98
30/08/2024	5257892	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	2.046,22		2.753.567,20
30/08/2024	5257897	FERIAS MENSAL LB082024 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	1.973,13		2.755.540,33
30/08/2024	5257903	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.610,60		2.757.150,93
30/08/2024	5257904	FERIAS MENSAL LB082024 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	1.457,82		2.758.608,75
30/08/2024	5257907	FERIAS MENSAL LB082024 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	1.406,19		2.760.014,94



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257908	FGTS 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	1.329,51		2.761.344,45
30/08/2024	5257909	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE	VACI	1.325,89		2.762.670,34
30/08/2024	5257911	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	1.306,89		2.763.977,23
30/08/2024	5257912	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS	HOS	1.290,21		2.765.267,44
30/08/2024	5257913	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.146,10		2.766.413,54
30/08/2024	5257914	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.139,40		2.767.552,94
30/08/2024	5257916	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	1.106,80		2.768.659,74
30/08/2024	5257917	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO	DE SU	1.086,70		2.769.746,44
30/08/2024	5257924	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE	PUBL	1.058,08		2.770.804,52
30/08/2024	5257925	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO	DE ES	956,86		2.771.761,38
Conta:	4.02.01.01.004	419 Férias						921,57- Sd. Ant.:	2.770.839,81 2.770.839,81
30/08/2024	5257928	484 PROV							
30/08/2024	5257929	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	860,05		2.771.699,86
30/08/2024	5257936	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	856,20		2.772.556,06
30/08/2024	5257937	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - AMB.	VITIMAS	753,50		2.773.309,56
30/08/2024	5257938	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA	0	751,19		2.774.060,75
30/08/2024	5257943	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE SE	747,93		2.774.808,68
30/08/2024	5257944	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	678,31		2.775.486,99
30/08/2024	5257946	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO	DE N	672,39		2.776.159,38
30/08/2024	5257948	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	658,92		2.776.818,30
30/08/2024	5257950	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN	646,15		2.777.464,45
30/08/2024	5257953	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		632,10		2.778.096,55
30/08/2024	5257954	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		589,85		2.778.686,40
30/08/2024	5257956	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		574,80		2.779.261,20
30/08/2024	5257959	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		564,83		2.779.826,03
30/08/2024	5257964	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	518,14		2.780.344,17
30/08/2024	5257966	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	473,87		2.780.818,04
		FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	455,91		2.781.273,95

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5257973	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			428,57-	2.780.845,38
30/08/2024	5257977	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		403,08		2.781.248,46
30/08/2024	5257978	485 PROV FERIAS MENSAL							
30/08/2024	5257979	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		379,94		2.781.628,40
30/08/2024	5257981	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		376,13		2.782.004,53
30/08/2024	5257983	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		343,57		2.782.348,10
30/08/2024	5257983	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		335,03		2.782.683,13
30/08/2024	5257992	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		285,70		2.782.968,83
30/08/2024	5257993	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		271,72		2.783.240,55
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.783.240,55
30/08/2024	5257996	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		251,18		2.783.491,73
30/08/2024	5257998	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		245,73		2.783.737,46
30/08/2024	5257999	484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		240,36		2.783.977,82
30/08/2024	5258000	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		229,91		2.784.207,73
30/08/2024	5258001	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		214,16		2.784.421,89
30/08/2024	5258005	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			200,61-	2.784.221,28
30/08/2024	5258007	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		183,11		2.784.404,39
30/08/2024	5258010	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		175,32		2.784.579,71
30/08/2024	5258011	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		174,65		2.784.754,36
30/08/2024	5258013	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		168,37		2.784.922,73
30/08/2024	5258014	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		163,70		2.785.086,43
30/08/2024	5258018	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		157,85		2.785.244,28
30/08/2024	5258027	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		116,64		2.785.360,92
30/08/2024	5258029	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		112,49		2.785.473,41
30/08/2024	5258031	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		106,08		2.785.579,49
30/08/2024	5258033	485 PROV FERIAS MENSAL	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		91,69		2.785.671,18
30/08/2024	5258036	485 PROV							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5253059	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	16,99			2.787.014,13
30/08/2024	5253060	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	10,72			2.787.024,85
30/08/2024	5253061	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	10,27			2.787.035,12
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.787.035,12
TOTAL DIA ----->							309.263,09	4.211,63-	2.787.035,12

Débitos: 309.263,09 Créditos: 4.211,63- Saldo Atual: 2.787.035,12

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal									
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	937.248,19
31/08/2024	5262358	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 08-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	184.354,75			1.121.602,94
TOTAL DIA ----->							184.354,75	0,00	1.121.602,94

Débitos: 184.354,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.121.602,94

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal									
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	708.661,08
30/08/2024	5254593	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	6.466,77			715.127,85
30/08/2024	5254597	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.269,28			721.397,13
30/08/2024	5254602	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	6.081,01			727.478,14
30/08/2024	5254616	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.550,00			732.028,14
30/08/2024	5254619	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	4.301,89			736.330,03
30/08/2024	5254625	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.711,43			740.041,46
30/08/2024	5254632	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	3.557,18			743.598,64
30/08/2024	5254634	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	3.514,00			747.112,64
30/08/2024	5254645	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	3.205,24			750.317,88
30/08/2024	5254648	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	3.138,24			753.456,12
30/08/2024	5254655	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5254666	10% 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.998,50			756.454,62
30/08/2024	5254685	10% 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	2.801,64			759.256,26
Conta: 4.02.01.01.006	421	10% Premios e Gratificações	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.384,88			761.641,14
								Sd. Ant.:	761.641,14
30/08/2024	5254698	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.033,28			763.674,42
30/08/2024	5254700	0510 INTERINIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	2.000,00			765.674,42
30/08/2024	5254717	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.800,00			767.474,42
30/08/2024	5254722	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.694,40			769.168,82
30/08/2024	5254726	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.600,00			770.768,82
30/08/2024	5254733	0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	1.500,00			772.268,82
30/08/2024	5254741	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.387,40			773.656,22
30/08/2024	5254744	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	1.355,82			775.012,04
30/08/2024	5254746	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00			776.362,04
30/08/2024	5254753	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	1.233,15			777.595,19
30/08/2024	5254759	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	1.166,67			778.761,86
30/08/2024	5254781	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.000,00			779.761,86
30/08/2024	5254782	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	1.000,00			780.761,86
30/08/2024	5254783	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.000,00			781.761,86
30/08/2024	5254784	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.000,00			782.761,86
30/08/2024	5254785	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.000,00			783.761,86
30/08/2024	5254786	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.000,00			784.761,86
30/08/2024	5254787	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	1.000,00			785.761,86
30/08/2024	5254788	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	1.000,00			786.761,86
30/08/2024	5254789	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.000,00			787.761,86
30/08/2024	5254790	0262							



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras						Sd. Ant.:	50.756,04
-----									
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal									
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras						Sd. Ant.:	50.756,04
-----									
30/08/2024	5254747	0082 HORA EXTRA 50%	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.302,72		52.058,76
30/08/2024	5254767	0082 HORA EXTRA 50%	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.092,99		53.151,75
30/08/2024	5254769	0082 HORA EXTRA 50%	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.072,14		54.223,89
30/08/2024	5254841	0082 HORA EXTRA 50%	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		703,14		54.927,03
30/08/2024	5254849	0083 HORA EXTRA 100%	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		663,76		55.590,79
30/08/2024	5254879	0082 HORA EXTRA 50%	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		541,85		56.132,64
30/08/2024	5254880	0082 HORA EXTRA 50%	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		538,02		56.670,66
30/08/2024	5254962	0082 HORA EXTRA 50%	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		243,15		56.913,81
30/08/2024	5254980	0082 HORA EXTRA 50%	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		212,49		57.126,30
TOTAL DIA ----->							6.370,26	0,00	57.126,30

Débitos: 6.370,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.126,30

-----									
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal									
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	18.944.915,12
-----									
05/08/2024	5204564	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ago/2024.	905086	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.665.318,60		21.610.233,72
TOTAL DIA ----->							2.665.318,60	0,00	21.610.233,72
-----									
14/08/2024	5205747	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE FOLHA. COMPETÊNCIA JUN/2024.	889425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		118.143,86		21.728.377,58
14/08/2024	5205764	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.	0000542024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			183.339,20-	21.545.038,38
14/08/2024	5205776	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.	0000722024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			113.065,51-	21.431.972,87
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	21.431.972,87
-----									
TOTAL DIA ----->							118.143,86	296.404,71-	21.431.972,87

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5254610	ASSIDUIDADE 0022	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	5.186,74			2.829.465,20
30/08/2024	5254620	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	5.083,20			2.834.548,40
30/08/2024	5254631	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	4.166,40			2.838.714,80
30/08/2024	5254633	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	3.558,24			2.842.273,04
30/08/2024	5254635	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.549,30			2.845.822,34
30/08/2024	5254640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	3.464,11			2.849.286,45
30/08/2024	5254641	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	3.313,49			2.852.599,94
30/08/2024	5254643	QUINQUENIO 0155	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.301,18			2.855.901,12
30/08/2024	5254644	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	3.289,96			2.859.191,08
30/08/2024	5254649	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0506 GRAT	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	3.285,25			2.862.476,33
30/08/2024	5254659	ASSIDUIDADE SINFISIO 0155	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	3.112,40			2.865.588,73
30/08/2024	5254660	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.932,55			2.868.521,28
30/08/2024	5254662	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.932,36			2.871.453,64
30/08/2024	5254664	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	2.873,83			2.874.327,47
30/08/2024	5254665	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.843,54			2.877.171,01
30/08/2024	5254667	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	2.817,64			2.879.988,65
30/08/2024	5254668	QUINQUENIO 0155	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	2.776,30			2.882.764,95
30/08/2024	5254669	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.749,46			2.885.514,41
30/08/2024	5254671	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.701,63			2.888.216,04
30/08/2024	5254672	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	2.654,51			2.890.870,55
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais									Sd. Ant.: 2.890.870,55
30/08/2024	5254675	QUINQUENIO 0022	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.609,16			2.893.479,71
30/08/2024	5254676	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	2.569,84			2.896.049,55
30/08/2024	5254677	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.540,28			2.898.589,83

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254684	ASSIDUIDADE 0316	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.498,50		2.901.088,33
30/08/2024	5254686	QUINQUENIO 0354	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2.395,12		2.903.483,45
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254687	ASSIDUIDADE 0587	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.378,94		2.905.862,39
		GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2.258,24		2.908.120,63
30/08/2024	5254689	0155							
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.242,88		2.910.363,51
30/08/2024	5254690	0316							
		QUINQUENIO 0354	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.224,48		2.912.587,99
30/08/2024	5254692								
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254693	ASSIDUIDADE 0354	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.166,65		2.914.754,64
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254697	ASSIDUIDADE 0354	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.146,74		2.916.901,38
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254701	ASSIDUIDADE 0022	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.046,47		2.918.947,85
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.976,80		2.920.924,65
30/08/2024	5254702	0022							
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.976,80		2.922.901,45
30/08/2024	5254703	0022							
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.976,80		2.924.878,25
30/08/2024	5254706	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254709	ASSIDUIDADE 0354	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.942,89		2.926.821,14
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254715	ASSIDUIDADE 0022	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.909,50		2.928.730,64
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.816,77		2.930.547,41
30/08/2024	5254719	0155							
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.718,25		2.932.265,66
30/08/2024	5254720	0316							
		QUINQUENIO 0022	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.706,33		2.933.971,99
30/08/2024	5254721								
Conta: 4.02.01.01.009	687	Adicionais						Sd. Ant.:	2.933.971,99
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.694,40		2.935.666,39
30/08/2024	5254725	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254734	ASSIDUIDADE 0587	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.610,67		2.937.277,06
		GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.465,02		2.938.742,08
30/08/2024	5254735	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5254742	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.456,67		2.940.198,75
30/08/2024	5254748	ASSIDUIDADE 0316	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.386,57		2.941.585,32
30/08/2024	5254752	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.288,56		2.942.873,88
30/08/2024	5254755	ASSIDUIDADE 0316	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	1.236,12		2.944.110,00
30/08/2024	5254760	QUINQUENIO 0155	LB082024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	1.206,79		2.945.316,79
30/08/2024	5254761	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.160,89		2.946.477,68
30/08/2024	5254763	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB082024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	1.136,42		2.947.614,10
30/08/2024	5254770	INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	1.129,60		2.948.743,70
30/08/2024	5254773	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	1.070,58		2.949.814,28
30/08/2024	5254774	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB082024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.041,30		2.950.855,58
30/08/2024	5254775	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	1.031,73		2.951.887,31
30/08/2024	5254779	ADICIONAL NOTURNO 20% 0587 GRATIFICACAO	LB082024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	1.030,26		2.952.917,57
30/08/2024	5254780	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	1.016,20		2.953.933,77
30/08/2024	5254796	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	1.002,63		2.954.936,40
30/08/2024	5254798	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	996,37		2.955.932,77
30/08/2024	5254800	ASSIDUIDADE 0316	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	975,32		2.956.908,09
30/08/2024	5254801	QUINQUENIO 0354	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	951,49		2.957.859,58
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	2.957.859,58
30/08/2024	5254807	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB082024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	947,02		2.958.806,60
30/08/2024	5254813	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	912,71		2.959.719,31
30/08/2024	5254819	QUINQUENIO 0022 ADICIONAL DE	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	872,88		2.960.592,19
30/08/2024	5254820	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB082024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	847,20		2.961.439,39
30/08/2024	5254821	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB082024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	847,20		2.962.286,59
		INSALUBRIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	847,20		2.963.133,79

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5254828	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	811,93		2.963.945,72
30/08/2024	5254829	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254831	ASSIDUIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	810,86		2.964.756,58
		0155 ADICIONAL							
30/08/2024	5254834	NOTURNO 20%	LB082024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	804,56		2.965.561,14
30/08/2024	5254835	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	741,55		2.966.302,69
		0155 ADICIONAL							
30/08/2024	5254836	NOTURNO 20%	LB082024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	735,75		2.967.038,44
		0155 ADICIONAL							
30/08/2024	5254837	NOTURNO 20%	LB082024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	730,63		2.967.769,07
		0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	728,32		2.968.497,39
30/08/2024	5254839	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254842	ASSIDUIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	716,75		2.969.214,14
		0316 QUINQUENIO	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	694,23		2.969.908,37
30/08/2024	5254843	0155 ADICIONAL							
30/08/2024	5254844	NOTURNO 20%	LB082024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	684,13		2.970.592,50
		0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254845	ASSIDUIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	683,30		2.971.275,80
		0361 ADICIONAL DE							
30/08/2024	5254847	PERICULOSIDAD	LB082024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	678,04		2.971.953,84
		0316 QUINQUENIO	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	675,04		2.972.628,88
30/08/2024	5254848	0349 ADICIONAL							
30/08/2024	5254850	RESP TÉCNICA	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	666,85		2.973.295,73
		20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254851	ASSIDUIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	662,23		2.973.957,96
		0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254851	ASSIDUIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	661,50		2.974.619,46
Conta: 4.02.01.01.009	687	Adicionais						Sd. Ant.:	2.974.619,46
30/08/2024	5254856	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	624,78		2.975.244,24
30/08/2024	5254857	0022 ADICIONAL DE							
30/08/2024	5254858	INSALUBRIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	621,28		2.975.865,52
		0316 QUINQUENIO	LB082024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	617,53		2.976.483,05
30/08/2024	5254863	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254865	ASSIDUIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	604,86		2.977.087,91
		0022 ADICIONAL DE							
30/08/2024	5254866	INSALUBRIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	593,04		2.977.680,95
		0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/08/2024	5254868	ASSIDUIDADE	LB082024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	591,97		2.978.272,92
		0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/08/2024	5254868	3% (SIMEGO)	LB082024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	569,16		2.978.842,08





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255030	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		103,01		2.997.351,83
30/08/2024	5255031	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		103,01		2.997.454,84
30/08/2024	5255032	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		103,01		2.997.557,85
30/08/2024	5255038	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		103,01		2.997.660,86
30/08/2024	5255042	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		95,41		2.997.756,27
30/08/2024	5255045	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		92,55		2.997.848,82
30/08/2024	5255046	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		87,36		2.997.936,18
30/08/2024	5255053	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		84,28		2.998.020,46
30/08/2024	5255056	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		67,80		2.998.088,26
30/08/2024	5255057	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		61,80		2.998.150,06
30/08/2024	5255065	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		61,80		2.998.211,86
30/08/2024	5255065	0309 TRIÊNIO	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		43,68		2.998.255,54
TOTAL DIA ----->							378.187,33	0,00	2.998.255,54

Débitos: 378.187,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.998.255,54

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 445.433,74

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

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Benefícios

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 188.749,68

02/08/2024	5162587	Ref NF 0000768351 -							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.:	188.749,68	
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT768351	0000768351	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.314,72		195.064,40
TOTAL DIA ----->							6.314,72	0,00	195.064,40

09/08/2024	5184738	Ref NF 0000769753 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 - COMPLEMENTAR FT 769753	0000769753	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.520,05		196.584,45
TOTAL DIA ----->							1.520,05	0,00	196.584,45

12/08/2024	5190979	Ref NF 0000049941 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 49941	0000049941	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		649,60		197.234,05
TOTAL DIA ----->							649,60	0,00	197.234,05

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20/08/2024	5196182	Ref NF 0000772579 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 772579	0000772579	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		31.764,70		228.998,75
TOTAL DIA ----->							31.764,70	0,00	228.998,75

21/08/2024	5196184	Ref NF 0000772779 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 772779	0000772779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		364,81		229.363,56
TOTAL DIA ----->							364,81	0,00	229.363,56

Débitos: 40.613,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.363,56

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios  
 Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 1.154.887,82

31/08/2024	5252826	VLR VLR REF A PROVISÃO DO							
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 1.154.887,82									
		PRESTADOR PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		129.750,72		1.284.638,54
TOTAL DIA ----->							129.750,72	0,00	1.284.638,54

Débitos: 129.750,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.284.638,54

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios  
 Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 24.286,73

30/08/2024	5254739	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.412,00		25.698,73
30/08/2024	5254840	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		706,00		26.404,73
TOTAL DIA ----->							2.118,00	0,00	26.404,73

Débitos: 2.118,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.404,73

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais  
 Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.433.409,17

30/08/2024	5252997	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		26.761,46		1.460.170,63
30/08/2024	5253000	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		17.914,17		1.478.084,80
30/08/2024	5253001	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		13.309,99		1.491.394,79
30/08/2024	5253002	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		11.912,64		1.503.307,43
30/08/2024	5253003	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.792,76		1.515.100,19
30/08/2024	5253004	002 FGTS Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.042,44		1.526.142,63

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5253006	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.626,94		1.536.769,57
30/08/2024	5253007	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.469,24		1.544.238,81
30/08/2024	5253008	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.216,49		1.551.455,30
30/08/2024	5253009	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.069,78		1.558.525,08
30/08/2024	5253010	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.424,31		1.564.949,39
30/08/2024	5253011	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.293,64		1.571.243,03
30/08/2024	5253012	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.846,39		1.577.089,42
30/08/2024	5253013	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		5.821,92		1.582.911,34
30/08/2024	5253014	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.734,53		1.588.645,87
30/08/2024	5253015	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.417,48		1.594.063,35
30/08/2024	5253016	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.389,45		1.599.452,80
30/08/2024	5253019	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.103,23		1.603.556,03
30/08/2024	5253020	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.990,93		1.607.546,96
30/08/2024	5253021	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.961,40		1.611.508,36
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	1.611.508,36
30/08/2024	5253022	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.503,98		1.615.012,34
30/08/2024	5253024	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.598,11		1.617.610,45
30/08/2024	5253025	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.510,68		1.620.121,13
30/08/2024	5253026	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.487,74		1.622.608,87
30/08/2024	5253027	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.481,71		1.625.090,58
30/08/2024	5253028	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.231,78		1.627.322,36
30/08/2024	5253029	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.927,37		1.629.249,73
30/08/2024	5253030	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.906,33		1.631.156,06
30/08/2024	5253031	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.901,95		1.633.058,01
30/08/2024	5253032	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.897,83		1.634.955,84
30/08/2024	5253033	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.718,73		1.636.674,57
30/08/2024	5253034	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.670,71		1.638.345,28
30/08/2024	5253035	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.551,59		1.639.896,87
30/08/2024	5253036	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.215,38		1.641.112,25
30/08/2024	5253037	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.049,62		1.642.161,87
30/08/2024	5253038	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		999,49		1.643.161,36
30/08/2024	5253039	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		999,13		1.644.160,49
30/08/2024	5253040	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		950,87		1.645.111,36
30/08/2024	5253041	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		895,35		1.646.006,71
30/08/2024	5253042	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		867,56		1.646.874,27
30/08/2024	5253043	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5253044	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		700,95		1.647.575,22
30/08/2024	5253046	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		643,00		1.648.218,22
30/08/2024	5253047	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		539,91		1.648.758,13
30/08/2024	5253048	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		436,30		1.649.194,43
30/08/2024	5253051	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		406,68		1.649.601,11
30/08/2024	5253052	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		290,22		1.649.891,33
30/08/2024	5253054	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		195,65		1.650.086,98
30/08/2024	5253054	Folha Mensal 002 FGTS	LB082024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		173,05		1.650.260,03
TOTAL DIA ----->							216.850,86	0,00	1.650.260,03

Débitos: 216.850,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.650.260,03

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais  
 Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS Sd. Ant.: 5.618,90

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

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais  
 Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 5.284.018,65

31/08/2024	5262313	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - AGOSTO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		599.730,21		5.883.748,86
31/08/2024	5262314	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - AGOSTO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		158.110,69		6.041.859,55
TOTAL DIA ----->							757.840,90	0,00	6.041.859,55

Débitos: 757.840,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.041.859,55

Conta Sintética: 4.02.01.04 Despesas Admissionais e Demissionais  
 Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 8.604,00

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

Conta Sintética: 4.02.01.05 Despesas c/Treinamentos e Outros  
 Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 207.029,56

01/08/2024	5184544	Ref NF 0002024670 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e 2024670	0002024670	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		218.005,50
TOTAL DIA ----->							10.975,94	0,00	218.005,50

31/08/2024 5252825 VLR VLR REF A  
 PROVISÃO DO  
 PRESTADOR AW  
 - SOLUCOES EM  
 MEDICINA

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOSPITALITA EIRELI - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	22.383,33		240.388,83
TOTAL DIA ----->							22.383,33	0,00	240.388,83

Débitos: 33.359,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.388,83

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal  
 Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 152.664,88-

30/08/2024	5255179	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		4.813,34-	157.478,22-
30/08/2024	5255204	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		3.236,81-	160.715,03-
30/08/2024	5255228	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		2.341,33-	163.056,36-
30/08/2024	5255239	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		1.563,74-	164.620,10-
30/08/2024	5255241	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		1.529,13-	166.149,23-
30/08/2024	5255242	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		1.526,11-	167.675,34-
30/08/2024	5255244	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		1.495,56-	169.170,90-
30/08/2024	5255258	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		976,25-	170.147,15-
30/08/2024	5255264	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		885,80-	171.032,95-
30/08/2024	5255278	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		682,48-	171.715,43-
30/08/2024	5255279	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		680,94-	172.396,37-
30/08/2024	5255280	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		664,30-	173.060,67-
30/08/2024	5255296	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		459,01-	173.519,68-
30/08/2024	5255298	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		438,60-	173.958,28-
30/08/2024	5255310	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		347,21-	174.305,49-
30/08/2024	5255320	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		313,70-	174.619,19-
30/08/2024	5255327	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		279,17-	174.898,36-
30/08/2024	5255333	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		223,60-	175.121,96-
30/08/2024	5255334	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		223,60-	175.345,56-
30/08/2024	5255335	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		215,00-	175.560,56-
30/08/2024	5255342	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		200,80-	175.761,36-
30/08/2024	5255352	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		174,72-	175.936,08-
30/08/2024	5255361	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		148,41-	176.084,49-
30/08/2024	5255370	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		123,61-	176.208,10-
30/08/2024	5255371	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		123,61-	176.331,71-
30/08/2024	5255372	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		123,61-	176.455,32-
30/08/2024	5255374	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		120,40-	176.575,72-
30/08/2024	5255376	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG		111,80-	176.687,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255377	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			111,80-	176.799,32-
30/08/2024	5255378	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			111,80-	176.911,12-
30/08/2024	5255379	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			111,80-	177.022,92-
30/08/2024	5255385	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			104,83-	177.127,75-
30/08/2024	5255394	0006 VALE TRANSPORTE	LB082024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			86,00-	177.213,75-
30/08/2024	5255404	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			68,00-	177.281,75-
TOTAL DIA ----->							0,00	24.616,87-	177.281,75-

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 177.281,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.616,87- Saldo Atual: 177.281,75-

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal  
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 189.994,02-

30/08/2024	5255166	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			6.269,66-	196.263,68-
30/08/2024	5255172	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.742,03-	202.005,71-
30/08/2024	5255211	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.915,44-	204.921,15-
30/08/2024	5255214	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.812,35-	207.733,50-
30/08/2024	5255259	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			910,26-	208.643,76-
30/08/2024	5255282	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			611,95-	209.255,71-
30/08/2024	5255285	0163 ATRASO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			579,47-	209.835,18-
30/08/2024	5255300	0514 DESC BANCO DE							
30/08/2024	5255305	HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			408,45-	210.243,63-
30/08/2024	5255305	0163 ATRASO	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			358,51-	210.602,14-
30/08/2024	5255316	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			326,08-	210.928,22-
30/08/2024	5255318	0163 ATRASO	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			322,87-	211.251,09-
30/08/2024	5255330	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			257,47-	211.508,56-
30/08/2024	5255331	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			241,49-	211.750,05-
30/08/2024	5255336	0163 ATRASO	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			213,14-	211.963,19-
30/08/2024	5255340	0514 DESC BANCO DE							
30/08/2024	5255344	HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			203,80-	212.166,99-
30/08/2024	5255344	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			189,64-	212.356,63-
30/08/2024	5255347	0514 DESC BANCO DE							
30/08/2024	5255358	HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			182,09-	212.538,72-
30/08/2024	5255358	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			160,47-	212.699,19-
30/08/2024	5255364	0182 FALTAS HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			133,39-	212.832,58-
30/08/2024	5255373	0163 ATRASO	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			122,45-	212.955,03-
30/08/2024	5255391	0514 DESC BANCO DE							
30/08/2024	5255393	HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			92,96-	213.047,99-
30/08/2024	5255393	0163 ATRASO	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			86,02-	213.134,01-
30/08/2024	5255400	0163 ATRASO	LB082024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			78,74-	213.212,75-
30/08/2024	5255429	0514 DESC BANCO DE							
30/08/2024	5255431	HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			42,01-	213.254,76-
30/08/2024	5255431	0163 ATRASO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			38,83-	213.293,59-
30/08/2024	5255448	0514 DESC							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BANCO DE							
		HORAS	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			24,53-	213.318,12-
30/08/2024	5255449	0163 ATRASO	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			21,73-	213.339,85-
30/08/2024	5255451	0163 ATRASO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			12,24-	213.352,09-
TOTAL DIA ----->							0,00	23.358,07-	213.352,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.358,07- Saldo Atual: 213.352,09-

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 160.713,45-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 160.713,45-

30/08/2024	5253049	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			353,44-	161.066,89-
30/08/2024	5253053	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			191,02-	161.257,91-
30/08/2024	5253055	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			152,14-	161.410,05-
30/08/2024	5253056	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			88,44-	161.498,49-
30/08/2024	5253057	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			80,01-	161.578,50-
30/08/2024	5253058	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			65,16-	161.643,66-
30/08/2024	5253059	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			16,99-	161.660,65-
30/08/2024	5253060	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10,72-	161.671,37-
30/08/2024	5253061	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB082024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			10,27-	161.681,64-
30/08/2024	5255191	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			3.985,99-	165.667,63-
30/08/2024	5255195	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.650,19-	169.317,82-
30/08/2024	5255223	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB082024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			2.597,10-	171.914,92-
30/08/2024	5255252	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.124,45-	173.039,37-
30/08/2024	5255256	0233 DESCONTO DE DSR	LB082024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.009,30-	174.048,67-
30/08/2024	5255261	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			905,58-	174.954,25-
30/08/2024	5255267	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB082024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			826,03-	175.780,28-
30/08/2024	5255291	0233 DESCONTO							

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/08/2024	5255293	DE DSR 0142 MULTA ARTIGO 480	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		546,61-	176.326,89-
30/08/2024	5255319	CLT 0142 MULTA ARTIGO 480	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		529,87-	176.856,76-
30/08/2024	5255326	CLT 0233 DESCONTO	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		314,68-	177.171,44-
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	177.171,44-
30/08/2024	5255337	DE DSR 0233 DESCONTO	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		290,17-	177.461,61-
30/08/2024	5255356	DE DSR 0233 DESCONTO	LB082024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		210,36-	177.671,97-
30/08/2024	5255357	DE DSR 0233 DESCONTO	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		163,04-	177.835,01-
30/08/2024	5255365	DE DSR 0021	LB082024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		163,04-	177.998,05-
30/08/2024	5255375	ARREDONDAMENT 0233 DESCONTO	LB082024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		132,35-	178.130,40-
30/08/2024	5255386	DE DSR 0233 DESCONTO	LB082024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		115,89-	178.246,29-
30/08/2024	5255388	DE DSR 0021	LB082024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		100,62-	178.346,91-
30/08/2024	5255389	ARREDONDAMENT 0233 DESCONTO	LB082024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		98,94-	178.445,85-
30/08/2024	5255396	DE DSR 0021	LB082024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		98,07-	178.543,92-
30/08/2024	5255398	ARREDONDAMENT 0233 DESCONTO	LB082024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		84,49-	178.628,41-
30/08/2024	5255401	DE DSR 0233 DESCONTO	LB082024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		81,52-	178.709,93-
30/08/2024	5255406	DE DSR 0021	LB082024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		78,67-	178.788,60-
30/08/2024	5255411	ARREDONDAMENT 0021	LB082024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		67,80-	178.856,40-
30/08/2024	5255415	ARREDONDAMENT 0021	LB082024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		61,80-	178.918,20-
30/08/2024	5255416	ARREDONDAMENT 0021	LB082024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		61,16-	178.979,36-
30/08/2024	5255417	ARREDONDAMENT 0021	LB082024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		59,56-	179.038,92-
30/08/2024	5255420	ARREDONDAMENT 0021	LB082024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		58,73-	179.097,65-
		ARREDONDAMENT	LB082024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		52,09-	179.149,74-
TOTAL DIA ----->							0,00	18.436,29-	179.149,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.436,29- Saldo Atual: 179.149,74-

Conta Sintética: 4.02.02.01 Serviços Médicos

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 20.214.350,18

01/08/2024	5160443	Ref NF 000000175 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - PARECER ENDOCRINO PEDIATRICO - NFS'e 175	0000000175	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	500,00		20.214.850,18
01/08/2024	5192488	Ref NF 000000328 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		07/2024 NFS-e							
		328	0000000328	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		35.819,52		20.250.669,70
01/08/2024	5196481	Ref NF							
		0000000031 -							
Conta: 4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	20.250.669,70
-----									
		ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 04/2024 NFS-e 31	0000000031	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		15.000,00		20.265.669,70
TOTAL DIA ----->							51.319,52	0,00	20.265.669,70
02/08/2024	5199486	Ref NF							
		0000000129 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 07/2024 NFS-e 129	0000000129	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		107.718,19		20.373.387,89
02/08/2024	5199645	Ref NF							
		0000000686 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e 686	0000000686	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		92.960,00		20.466.347,89
TOTAL DIA ----->							200.678,19	0,00	20.466.347,89
05/08/2024	5199452	Ref NF							
		0000012307 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO MEDICO NEONATOLOGIA/ REF 07/2024 NFS-e 12307	0000012307	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		572.502,70		21.038.850,59
TOTAL DIA ----->							572.502,70	0,00	21.038.850,59
06/08/2024	5182189	Ref NF							
		0000000332 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 07/2024 NFS-e 332	0000000332	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		107.356,69		21.146.207,28
06/08/2024	5199382	Ref NF							
		0000001421 - CLINICA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos		Sd. Ant.: 21.146.207,28
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- EXAMES DE								
		EEG								
		REALIZADOS EM								
		PACIENTES								
		INTERNADOS								
		REF 07/2024								
		NFS-e 1421	0000001421	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		12.100,00		21.158.307,28	
TOTAL DIA ----->										
							119.456,69	0,00	21.158.307,28	
07/08/2024	5199579	Ref NF								
		000000707 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		PLANTÃO EM								
		OBSTETRÍCIA								
		REF 07/2024								
		NFS-e 707	000000707	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		462.158,97		21.620.466,25	
TOTAL DIA ----->										
							462.158,97	0,00	21.620.466,25	
08/08/2024	5183646	Ref NF								
		000000338 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRIA/NEO								
		REF 07/2024								
		NFS-e 338	000000338	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		281.573,39		21.902.039,64	
TOTAL DIA ----->										
							281.573,39	0,00	21.902.039,64	
10/08/2024	5200760	Ref NF								
		000001113 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 07/2024								
		NFS-e 1113	000001113	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		126.520,00		22.028.559,64	
TOTAL DIA ----->										
							126.520,00	0,00	22.028.559,64	
13/08/2024	5199764	Ref NF								
		000000051 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
Conta: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos		Sd. Ant.: 22.028.559,64

CIRURGIA  
 GERAL REF

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		06/2024 NFS-e							
		51	0000000051	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		51.324,00		22.079.883,64
13/08/2024	5199781	Ref NF							
		0000000052 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 06/2026							
		NFS-e 52	0000000052	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		200.250,00		22.280.133,64
TOTAL DIA ----->							251.574,00	0,00	22.280.133,64
14/08/2024	5201752	Ref NF							
		0000001965 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS REF							
		07/2024 NFS-e							
		1965	0000001965	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		60.000,00		22.340.133,64
TOTAL DIA ----->							60.000,00	0,00	22.340.133,64
19/08/2024	5199415	Ref NF							
		0000000198 -							
		CUNHA, COSTA							
		E CUNHA							
		SERVICOS DE							
		SAUDE S/S							
		LTDA -							
		SERVIÇO							
		MEDICO DE							
		MASTOLOGIA							
		REF 07/2024							
		NFS-e 198	0000000198	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.000,00		22.351.133,64
TOTAL DIA ----->							11.000,00	0,00	22.351.133,64
23/08/2024	5199976	Ref NF							
		0000001040 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		ANESTESIA REF							
		07/2024 NFS-e							
		1040	0000001040	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		242.097,18		22.593.230,82
TOTAL DIA ----->							242.097,18	0,00	22.593.230,82
26/08/2024	5199972	Ref NF							
		0000000783 -							
		MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
Conta: 4.02.02.01.001	448				Honorários Médicos			Sd. Ant.:	22.593.230,82
		SERVIÇO DE							
		COORDENAÇÃO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		07/2024 NFS-e							
		783	0000000783	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9.036,75		22.602.267,57

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->							9.036,75	0,00	22.602.267,57

Débitos: 2.387.917,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.602.267,57

Conta Sintética: 4.02.02.02 Serviços de Manutenção  
 Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 9.616,00

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

Conta Sintética: 4.02.02.02 Serviços de Manutenção  
 Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 244.100,96

05/08/2024 5199506 Ref NF  
 0000000172 -  
 MALTA SERVICE  
 LTDA - BG  
 LOPES  
 VERSATIL -  
 SERVICIO DE  
 MANUTENCAO  
 PREVENTIVA E  
 CORRETIVA DE  
 SISTEMAS  
 CENTRAIS DE  
 AR  
 CONDICIONADO  
 REF 07/2024  
 NFS-e 172 0000000172 03.01.04 HMI - MANUTENÇÃO P 26.770,00 270.870,96

TOTAL DIA -----> 26.770,00 0,00 270.870,96

06/08/2024 5192397 Ref NF  
 0000003421 -  
 AIRFLUX  
 SISTEMAS DE  
 FLUIDO LTDA -  
 SERVIÇOS DE  
 MANUTENÇÃO  
 PREVENTIVA  
 REF 07/2024  
 NFS-e 3421 0000003421 03.01.04 HMI - CENTRAL DE G 4.000,00 274.870,96

TOTAL DIA -----> 4.000,00 0,00 274.870,96

08/08/2024 5199466 Ref NF  
 0000011985 -  
 INTEGRAVOX  
 SOLUCOES EM  
 COMUNICACAO  
 LTDA - ME -  
 SERVIÇO DE  
 MANUTENÇÃO E  
 SUPORTE REF  
 07/2024 NFS-e  
 11985 0000011985 03.01.04 HMI - TECNOLOGIA D 900,00 275.770,96

TOTAL DIA -----> 900,00 0,00 275.770,96

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 275.770,96

12/08/2024 5190692 Ref NF  
 0000002550 -  
 AGIMED  
 COMERCIO DE  
 EQUIPAMENTOS  
 LTDA - ME -  
 SERVIÇO  
 TECNICO DE  
 MANUTENCAO  
 CORRETIVA DE

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MONITOR NFS-e							
		2550	0000002550	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	3.655,00		279.425,96
12/08/2024	5202405	Ref NF							
		0000014500 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MANUTENÇÃO EM							
		MESA							
		CIRURGICA							
		NFS-e 14500	0000014500	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		6.220,00		285.645,96
TOTAL DIA ----->							9.875,00	0,00	285.645,96

Débitos: 41.545,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.645,96

Conta Sintética: 4.02.02.03 Serviços de Processamento de Dados  
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 953.118,54

01/08/2024	5184701	Ref NF							
		0000009931 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- ALUGUEL DE							
		SOFTWARE REF							
		07/2024 NFS-e							
		9931	0000009931	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		964.019,02
01/08/2024	5184713	Ref NF							
		0020241632 -							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACÃO							
		LTDA -							
		LICENÇA DE							
		USO REF							
		07/2024 NFS-e							
		20241632	0020241632	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.476,00		965.495,02
01/08/2024	5192880	Ref NF							
		0000058065 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- CONSULTORIA							
		GH NFS-e							
		58065	0000058065	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.560,00		976.055,02
01/08/2024	5195212	Ref NF							
		0000461761 -							
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	976.055,02

		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		LICENCIAMENTO							
		DE USO							
		SOLUÇÃO							
		BIONEXO REF							
		06/2024 NFS-e							
		461761	0000461761	04.01.04	MNSL - UNIDADE PUB		3.865,31		979.920,33
01/08/2024	5197200	Ref NF							
		0000004859 -							
		HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
01/08/2024	5197210	CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCACAO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 06/2023 NFS-e 4859	0000004859	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		980.953,47	
01/08/2024	5197228	Ref NF 0000004860 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 07/2023	0000004860	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		981.986,61	
01/08/2024	5197240	Ref NF 0000004861 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 08/2023	0000004861	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		983.019,75	
01/08/2024	5197287	Ref NF 0000004862 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEMANT REF 09/2023	0000004862	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		984.052,89	
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	984.052,89
01/08/2024	5197344	CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 10/2023	0000004863	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		985.086,03	
01/08/2024	5197344	Ref NF 0000004864 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO								

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		INTERFACEAMEN								
		REF 11/2023								
01/08/2024	5197370	NFS-e 4864	0000004864	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		986.119,17	
		Ref NF								
		0000004865 -								
		HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		USO DO								
		INTERFACEAMEN								
		REF 12/2023								
01/08/2024	5197414	NFS-e 4865	0000004865	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		987.152,31	
		Ref NF								
		0000004866 -								
		HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		USO DO								
		INTERFACEAMEN								
		REF 01/2024								
01/08/2024	5197454	NFS-e 4866	0000004866	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		988.185,45	
		Ref NF								
		0000004868 -								
		HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		USO DO								
		INTERFACEAMEN								
		REF 03/2024								
01/08/2024	5197488	NFS-e 4868	0000004868	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		989.218,59	
		Ref NF								
		0000004869 -								
		HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.:	989.218,59
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		USO DO								
		INTERFACEAMEN								
		REF 04/2024								
01/08/2024	5197557	NFS-e 4869	0000004869	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		990.251,73	
		Ref NF								
		0000004870 -								
		HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		USO DO								
		INTERFACEAMEN								
		REF 05/2024								
01/08/2024	5197566	NFS-e 4870	0000004870	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		991.284,87	
		Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004871 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 06/2024							
01/08/2024	5197573	NFS-e 4871	0000004871	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		992.318,01
		Ref NF 0000005009 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 07/2024							
		NFS-e 5009	0000005009	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		993.351,15
TOTAL DIA ----->							40.232,61	0,00	993.351,15
02/08/2024	5190817	Ref NF 0000009713 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIA DE CONTRATO QUALIDADE E CONSULTORIA REF 07/2024							
		NFS-e 9713	0000009713	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		1.003.921,15
TOTAL DIA ----->							10.570,00	0,00	1.003.921,15
06/08/2024	5199735	Ref NF Conta: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	1.003.921,15
		0000006074 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2024 NFS-e							
		6074	0000006074	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.406,12		1.011.327,27
TOTAL DIA ----->							7.406,12	0,00	1.011.327,27
07/08/2024	5190787	Ref NF 0000049057 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF 07/2024 NFS-e							
		49057	0000049057	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		1.013.927,27

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/08/2024	5190824	Ref NF 0000004303 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303	0000004303	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		1.015.427,27
TOTAL DIA ----->							4.100,00	0,00	1.015.427,27
09/08/2024	5180129	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000005964, ---- , Cli/For: 00372 / BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI NTA FISCAL LANÇADA SEM O IMPOSTO	0000005964	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			7.406,12-	1.008.021,15
09/08/2024	5202422	Ref NF 0000004529 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE							
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	1.008.021,15
		BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4529	0000004529	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		20.634,81		1.028.655,96
TOTAL DIA ----->							20.634,81	7.406,12-	1.028.655,96
10/08/2024	5192864	Ref NF 0000060716 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH NFS-e 60716	0000060716	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		24.960,00		1.053.615,96
TOTAL DIA ----->							24.960,00	0,00	1.053.615,96
12/08/2024	5190770	Ref NF 0000021213 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 21213	0000021213	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		250,00		1.053.865,96
TOTAL DIA ----->							250,00	0,00	1.053.865,96

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/08/2024	5197600	Ref NF 0000002742 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 04/24 NFS-e 2742 (complementar nf 2198)	0000002742	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		767,61		1.054.633,57
TOTAL DIA ----->							767,61	0,00	1.054.633,57
26/08/2024	5197431	Ref NF 0000004867 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMEN REF 02/2024 NFS-e 4867	0000004867	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.033,14		1.055.666,71
TOTAL DIA ----->							1.033,14	0,00	1.055.666,71
31/08/2024	5252850	VLR VLR REF A Conta: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	1.055.666,71
31/08/2024	5252851	PROVISÃO DO PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.394,82		1.057.061,53
31/08/2024	5252851	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.659,65		1.059.721,18
TOTAL DIA ----->							4.054,47	0,00	1.059.721,18
Débitos: 114.008,76 Créditos: 7.406,12- Saldo Atual: 1.059.721,18									
-----									
Conta Sintética: 4.02.02.03 Serviços de Processamento de Dados									
Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 7.800,00									
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta Sintética: 4.02.02.03 Serviços de Processamento de Dados									
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 144.059,60									
-----									
31/08/2024	5252849	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TOTVS -							

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	22.299,86		166.359,46
TOTAL DIA ----->							22.299,86	0,00	166.359,46

Débitos: 22.299,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.359,46

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio  
 Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 4.377.631,30

01/08/2024	5184696	Ref NF 0000000109 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF 07/2024							
		NFS-e 109	0000000109	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.570,00		4.381.201,30

01/08/2024	5184784	Ref NF 0020241548 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e							
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização								Sd. Ant.:	4.381.201,30

01/08/2024	5192278	20241548 Ref NF 0002024739 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2024 (COMPLEMENTAR NFS-e 2024739	0020241548	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		22.320,00		4.403.521,30
TOTAL DIA ----->							25.978,05	0,00	4.403.609,35

02/08/2024	5196478	Ref NF 0020241809 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 07/2024 NFS-e							
			0020241809	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		22.640,00		4.426.249,35
TOTAL DIA ----->							22.640,00	0,00	4.426.249,35

06/08/2024	5184690	Ref NF 0000000090 - PAULIANA DE OLIVEIRA							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		02291683101 - LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS REF 07/2024 NFS-e 90	0000000090	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		940,00		4.427.189,35
TOTAL DIA ----->							940,00	0,00	4.427.189,35
31/08/2024	5252835	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.200,00-	4.403.989,35
31/08/2024	5252836	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.065,37		4.414.054,72
TOTAL DIA ----->							10.065,37	23.200,00-	4.414.054,72
Conta: 4.02.02.04.001 456							Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.: 4.414.054,72
Débitos: 59.623,42							Créditos: 23.200,00-		Saldo Atual: 4.414.054,72
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio									
Conta: 4.02.02.04.002 457							Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.: 366.311,22
01/08/2024	5164820	Ref NF 0000000787 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 07/2024 - NFSe 787	0000000787	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		49.652,82		415.964,04
TOTAL DIA ----->							49.652,82	0,00	415.964,04
Débitos: 49.652,82							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 415.964,04
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio									
Conta: 4.02.02.04.003 458							Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.: 2.192.615,44
05/08/2024	5184733	Ref NF 0000002738 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO EM SEGURANÇA REF 07/2024 NFS-e 2738	0000002738	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		38.359,08		2.230.974,52
TOTAL DIA ----->							38.359,08	0,00	2.230.974,52
12/08/2024	5190894	Ref NF 0000006047 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047	0000006047	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		2.505.839,80
TOTAL DIA ----->							274.865,28	0,00	2.505.839,80
Débitos: 313.224,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.505.839,80									

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio  
 Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 225.475,30

01/08/2024	5176256	Ref NF 0000247065 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE							
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	225.475,30

01/08/2024	5190717	Ref NF 0000497291 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 497291	0000247065	03.01.04	HMI - RAO X - 01		376,00		225.851,30
------------	---------	---	------------	----------	------------------	--	--------	--	------------

01/08/2024	5190729	Ref NF 0000745987 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 745987	0000497291	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.882,88		236.734,18
------------	---------	---	------------	----------	-------------------	--	-----------	--	------------

01/08/2024	5190731	Ref NF 0005406064 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 5406064	0000745987	03.01.04	HMI - LABORATORIO		381,16		237.115,34
------------	---------	--	------------	----------	-------------------	--	--------	--	------------

01/08/2024	5190731	Ref NF 0005406064 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 5406064	0005406064	03.01.04	HMI - LABORATORIO		213,30		237.328,64
TOTAL DIA ----->							11.853,34	0,00	237.328,64

31/08/2024	5252827	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.430,51		252.759,15
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	--	-----------	--	------------

31/08/2024	5252828	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - 08-2024	0000000000	03.01.04		HMI - DIRETORIA GE	1.135,08		253.894,23
TOTAL DIA ----->							16.565,59	0,00	253.894,23

Débitos: 28.418,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.894,23

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio  
 Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 5.904.174,34

05/08/2024	5163011	Ref NF 0000000304 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE							
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição								Sd. Ant.:	5.904.174,34

		ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 07/2024	0000000304	03.01.04		HMI - SERVIÇO DE N	813.789,06		6.717.963,40
TOTAL DIA ----->							813.789,06	0,00	6.717.963,40

Débitos: 813.789,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.717.963,40

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio  
 Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 819.044,80

02/08/2024	5196493	Ref NF 0000000284 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS REF 07/2024 NFS-e 284	0000000284	03.01.04		HMI - ENGENHARIA C	117.006,40		936.051,20
TOTAL DIA ----->							117.006,40	0,00	936.051,20

Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 936.051,20

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais  
 Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 525.000,00

01/08/2024	5184595	Ref NF 0000003629 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 3629	0000003629	03.01.04		HMI - CENTRAL DE M	75.000,00		600.000,00
TOTAL DIA ----->							75.000,00	0,00	600.000,00

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.000,00

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais  
 Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 302.450,76

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/08/2024	5166631	Ref NF 0000000269 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 07/2024							
		- NFSe 269	0000000269	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		25.000,00		327.450,76
02/08/2024	5184677	Ref NF							
Conta: 4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	327.450,76
		0000000763 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 07/2024							
		NFS-e 763	0000000763	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		328.143,03
TOTAL DIA ----->							25.692,27	0,00	328.143,03
07/08/2024	5192338	Ref NF 0000034330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 07/2024 NFS-e							
		34330	0000034330	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		350.154,21
TOTAL DIA ----->							22.011,18	0,00	350.154,21
Débitos: 47.703,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.154,21									
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais									
Conta: 4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos						Sd. Ant.:	152,00
**** Sem Movimento ****									
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais									
Conta: 4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	72.014,60
01/08/2024	5184528	Ref NF 0000001001 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024							
		NFS-e 1001	0000001001	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.616,00		80.630,60
TOTAL DIA ----->							8.616,00	0,00	80.630,60
05/08/2024	5200739	Ref NF 0000003021 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 07/2024 NFS-e 3021	0000003021	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.593,00		82.223,60
TOTAL DIA ----->							1.593,00	0,00	82.223,60
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	82.223,60
Débitos: 10.209,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 82.223,60
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais									
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços						Sd. Ant.:	128.948,41
01/08/2024	5184688	Ref NF 0000002016 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REF 05/2024 NFS-e 2016	0000002016	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27		130.398,68
01/08/2024	5199980	Ref NF 0000021878 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 3 PLACAS NFS'e 21878	0000021878	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		120,00		130.518,68
TOTAL DIA ----->							1.570,27	0,00	130.518,68
02/08/2024	5164092	Ref NF 0000002430 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM MENSAL+SERVIÇ REF 07/2024/2024 NFS'e 2430	0000002430	03.01.04	HMI - SAME 01/08		6.623,03		137.141,71
TOTAL DIA ----->							6.623,03	0,00	137.141,71
06/08/2024	5166585	Ref NF 0000013251 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 07/2024 - NFSe 13251	0000013251	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.228,64		142.370,35

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
06/08/2024	5184523	Ref NF 0000023558 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO								
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	142.370,35	
-----										
		OCUPACIONAL REF 07/2024 NFS-e 23558	0000023558	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	2.174,00		144.544,35	
TOTAL DIA ----->							7.402,64	0,00	144.544,35	
07/08/2024	5190815	Ref NF 0000090203 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO IEL REF 07/2024 NFS-e 90203								
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	144.594,35	
-----										
		0000090203	0000090203	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		50,00		144.594,35	
TOTAL DIA ----->							50,00	0,00	144.594,35	
08/08/2024	5191983	Ref NF 0000003494 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE PASSAGEM AEREA REF 07/2024 NFS-e 3494								
Conta: 4.02.02.05.010		165	Serviços de Manipulação					Sd. Ant.:	144.609,35	
-----										
		0000003494	0000003494	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		144.609,35	
TOTAL DIA ----->							15,00	0,00	144.609,35	
Débitos: 15.660,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.609,35										
-----										
Conta Sintética: 4.02.02.05		Serviços Gerais								
Conta: 4.02.02.05.010		165	Serviços de Manipulação					Sd. Ant.:	130,00	
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta Sintética: 4.02.03.01		Despesas com Alugueis Imóveis								
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	12.988,14	
-----										
01/08/2024	5164122	Ref NF 0000053718 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/07 a 09/08/2024; ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; CONDOMINIO e IPTU (07/12)								
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	14.632,70	
-----										
		0000053718	0000053718	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.644,56		14.632,70	
TOTAL DIA ----->							1.644,56	0,00	14.632,70	
29/08/2024	5200783	Ref NF 0000053719 - FAL IMOBILIARIA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA -							
		ALUGUEL 10/08							
		a 09/09/2024;							
Conta:	4.02.03.01.001	475				Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	14.632,70
		ENERGIA							
		ELETRICA,							
		ÁGUA,							
		CONDOMINIO e							
		IPTU (08/12)	0000053719	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.641,87		16.274,57
TOTAL DIA ----->							1.641,87	0,00	16.274,57
31/08/2024	5252821	VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA -							
		07-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.603,00-	14.671,57
TOTAL DIA ----->							0,00	1.603,00-	14.671,57
Débitos: 3.286,43 Créditos: 1.603,00- Saldo Atual: 14.671,57									
Conta Sintética:	4.02.03.02	Despesas com Aluguéis Gerais							
Conta:	4.02.03.02.001	480				Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.522.439,60
01/08/2024	5184675	Ref NF							
		000009241 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		DE							
		INFORMATICA							
		REF 09/2023							
		NFS-e 9241	000009241	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00		1.525.819,60
01/08/2024	5197238	Ref NF							
		000008861 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 20							
		INCUBADORA							
		REF 04/2024	000008861	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		63.000,00		1.588.819,60
01/08/2024	5197259	Ref NF							
		0000173756 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO	0000173756	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		1.590.872,28
TOTAL DIA ----->							68.432,68	0,00	1.590.872,28
02/08/2024	5184557	Ref NF							
		000001418 -							
		GERAÇÃO							
		ENERGIA -							
		LOCAÇÃO DE							
		GERADORES REF							
		07/2024 NFS-e							
		1418	000001418	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		17.003,23		1.607.875,51
TOTAL DIA ----->							17.003,23	0,00	1.607.875,51
05/08/2024	5184585	Ref NF							
Conta:	4.02.03.02.001	480				Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.607.875,51

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000001651 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF 07/2024							
05/08/2024	5184673	NFS-e 1651	0000001651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.400,00		1.612.275,51
		Ref NF 0000000173 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 07/2024							
		NFS-e 173	0000000173	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		1.616.957,51
TOTAL DIA ----->							9.082,00	0,00	1.616.957,51
10/08/2024	5197217	Ref NF 0000003391 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 07/2024	0000003391	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		1.620.688,16
TOTAL DIA ----->							3.730,65	0,00	1.620.688,16
12/08/2024	5190747	Ref NF 0000021212 - DW SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024	0000021212	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.600,00		1.623.288,16
TOTAL DIA ----->							2.600,00	0,00	1.623.288,16
20/08/2024	5196984	Ref NF 0000174381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO	0000174381	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		1.625.340,84
TOTAL DIA ----->							2.052,68	0,00	1.625.340,84
23/08/2024	5200686	Ref NF 0000001582 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS -							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.625.340,84
		LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RAIO-X REF							
		08/2024 NFS-e							
		1582	0000001582	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00		1.630.340,84
TOTAL DIA ----->							5.000,00	0,00	1.630.340,84
31/08/2024	5252822	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		45.289,44		1.675.630,28
TOTAL DIA ----->							45.289,44	0,00	1.675.630,28

Débitos: 153.190,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.675.630,28

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais  
 Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 410.536,29

01/08/2024	5184577	Ref NF							
		000000780 -							
		S O S							
		ASSISTENCIA A							
		VIDA LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		REMOÇÃO DE							
		PACIENTES REF							
		06/2024 NFS-e							
		780	0000000780	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		30.850,00		441.386,29
TOTAL DIA ----->							30.850,00	0,00	441.386,29

05/08/2024	5192358	Ref NF							
		0000001558 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEI LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEI REF							
		07/2024 NFS-e							
		1558	0000001558	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		47.866,31		489.252,60
TOTAL DIA ----->							47.866,31	0,00	489.252,60

31/08/2024	5252823	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.750,00		492.002,60

31/08/2024	5252824	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
Conta: 4.02.03.02.002 481			Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.: 492.002,60			
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.700,00		500.702,60
TOTAL DIA ----->							11.450,00	0,00	500.702,60

Débitos: 90.166,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.702,60

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	95.320,64
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta Sintética:	4.02.04.01	Impostos							
Conta:	4.02.04.01.005	105	ISS					Sd. Ant.:	6.860,42
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta Sintética:	4.02.04.02	Taxas							
Conta:	4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos					Sd. Ant.:	39.455,01
-----									
02/08/2024	5162429	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEMU (22957-1) REF. A DEV. DA TAXA DO CONSELHO REGIONAL NA QUAL DEVE SER SUPPORTADA PELA MATRIZ	694397		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122,00-	39.333,01
02/08/2024	5162447	REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEMU (22957-1) REF. A DEV. DA TAXA DO CONSELHO REGIONAL NA QUAL DEVE SER SUPPORTADA PELA MATRIZ	694397		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		694,67-	38.638,34
							0,00	816,67-	38.638,34
TOTAL DIA ----->									
12/08/2024	5183912	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20235180005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0011678-68.20	899464		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	600,00		39.238,34
TOTAL DIA ----->							600,00	0,00	39.238,34
28/08/2024	5200503	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122620 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	904095		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	5.600,33	Sd. Ant.:	39.238,34
									44.838,67

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

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

TOTAL DIA -----> 5.600,33 0,00 44.838,67

Débitos: 6.200,33 Créditos: 816,67- Saldo Atual: 44.838,67

Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens  
 Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 30.079,97

02/08/2024	5190964	Ref NF 0000049647 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 07/2024 FT 49647	0000049647	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.926,79		34.006,76
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	----------	--	-----------

TOTAL DIA -----> 3.926,79 0,00 34.006,76

08/08/2024	5190973	Ref NF 0000049896 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 07/2024 FT 49896	0000049896	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.926,79		37.933,55
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	----------	--	-----------

TOTAL DIA -----> 3.926,79 0,00 37.933,55

19/08/2024	5192312	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL	698976	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,95-	37.931,60
------------	---------	--	--------	----------	--------------------	--	--	-------	-----------

19/08/2024	5192337	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL	698981	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5,79-	37.925,81
------------	---------	--	--------	----------	--------------------	--	--	-------	-----------

TOTAL DIA -----> 0,00 7,74- 37.925,81

Débitos: 7.853,58 Créditos: 7,74- Saldo Atual: 37.925,81

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 8.770,12

Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens  
 Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 8.770,12

19/08/2024	5192323	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL	698978	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			81,00-	8.689,12
------------	---------	--	--------	----------	--------------------	--	--	--------	----------

TOTAL DIA -----> 0,00 81,00- 8.689,12

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

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

Débitos: 0,00 Créditos: 81,00- Saldo Atual: 8.689,12

Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens  
 Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 1.301,33

12/08/2024	5183188	Ref NF 0000006164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais de Viagem_Reembo Gustavo Guimarães	0000006164	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE		155,33		1.456,66
TOTAL DIA ----->							155,33	0,00	1.456,66

Débitos: 155,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.456,66

Conta Sintética: 4.02.05.03 Despesas com Eventos e Publicidades  
 Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 1.323,80

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

Conta Sintética: 4.02.05.04 Despesas de Comunicação  
 Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 61.979,69

01/08/2024	5167157	Ref NF 0000017984 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 08/2024 FT 17984	0000017984	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00		62.479,69
01/08/2024	5181281	Ref NF 0065510967 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024 FT 65510967	0065510967	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		402,41		62.882,10
TOTAL DIA ----->							902,41	0,00	62.882,10
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone								Sd. Ant.:	62.882,10

31/08/2024	5252852	VLR VLR REF A PROVISAO DO PRESTADOR VIVO TELEFONIA - 08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.656,53		69.538,63
TOTAL DIA ----->							6.656,53	0,00	69.538,63

Débitos: 7.558,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.538,63

Conta Sintética: 4.02.05.05 Despesas com Veiculos  
 Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 30.738,80

09/08/2024	5200280	Ref NF 0000025659 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LUBRIFICANTE							
		REF 07/2024	0000025659	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.245,01		32.983,81
TOTAL DIA ----->							2.245,01	0,00	32.983,81

Débitos: 2.245,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.983,81

Conta Sintética: 4.02.05.06 Gastos Gerais  
 Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 12.350,38

13/08/2024	5185318	Baixa Custas Trabalhistas Nº 20235180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA 0011643-14.20 - 4º PARCELA LIDIANE BARBOSA	900410	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	15.000,00		27.350,38
TOTAL DIA ----->							15.000,00	0,00	27.350,38

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.350,38

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo  
 Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 627,71

02/08/2024	5184793	Ref NF 0110840223 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 08/2024	0110840223	03.01.04	HMI - UNIDADE	PUBL	125,18		752,89
TOTAL DIA ----->							125,18	0,00	752,89

Débitos: 125,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 752,89

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 389.832,84

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo  
 Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 389.832,84

13/08/2024	5193286	Ref NF 3000488543 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 07/2024	3000488543	03.01.04	HMI - AREAS	COMUNS	44.906,78		434.739,62
TOTAL DIA ----->							44.906,78	0,00	434.739,62

Débitos: 44.906,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.739,62

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo  
 Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 577.913,93

05/08/2024	5204567	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - AGO/2024.	905086	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	83.542,23		661.456,16
TOTAL DIA ----->							83.542,23	0,00	661.456,16

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/08/2024	5205753	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA. COMPETÊNCIA MAI/2024.	881366	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.175,33		667.631,49
TOTAL DIA ----->							6.175,33	0,00	667.631,49
Débitos: 89.717,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 667.631,49									
-----									
Conta Sintética: 4.02.07.01 Bens Permanentes									
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 3.921.920,15									
-----									
01/08/2024	5185365	VLR Ref NF 0000085227 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		193.600,00		4.115.520,15
01/08/2024	5185380	VLR Ref NF 0000085238 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL )	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		47.738,71		4.163.258,86
01/08/2024	5160793	Ref NF 0000034620 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)	0000034620	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		110.000,00		4.273.258,86
01/08/2024	5162505	Ref NF 0000000190 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E							
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 4.273.258,86									
-----									
		REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO ( POLTRONA RECLINADA)	0000000190	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		4.980,00		4.278.238,86
TOTAL DIA ----->							356.318,71	0,00	4.278.238,86
02/08/2024	5163666	Ref NF 0000000702 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO OMNI)	0000000702	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.396,00		4.280.634,86
02/08/2024	5163710	Ref NF 0000000701 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO ( ASPIRADOR CIRURGICO)	0000000701	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.084,00		4.283.718,86

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
TOTAL DIA ----->							5.480,00	0,00	4.283.718,86	
06/08/2024	5164907	Ref NF 000000028 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILZIADO (GRUPO GERADOR DISEL)	000000028	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		378.112,00		4.661.830,86	
TOTAL DIA ----->							378.112,00	0,00	4.661.830,86	
07/08/2024	5186747	Ref NF 0000019277 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300	0000019277	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		7.800,00		4.669.630,86	
TOTAL DIA ----->							7.800,00	0,00	4.669.630,86	
08/08/2024	5186790	Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM								
Conta: 4.02.07.01.001		151	Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.:	4.669.630,86
		EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO CONVEXO CA4 / TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO	0000012359	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		140.000,00		4.809.630,86	
TOTAL DIA ----->							140.000,00	0,00	4.809.630,86	
12/08/2024	5200405	Ref NF 0000003721 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO ( POLTRONA STANDARD)	0000003721	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		5.675,00		4.815.305,86	
TOTAL DIA ----->							5.675,00	0,00	4.815.305,86	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/08/2024	5193251	Ref NF 0000085448 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL	0000085448	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		869.538,00		5.684.843,86
TOTAL DIA ----->							869.538,00	0,00	5.684.843,86
31/08/2024	5280566	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000028, ---- , Cli/For: 00399 / JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME	0000000028	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			378.112,00-	5.306.731,86
TOTAL DIA ----->							0,00	378.112,00-	5.306.731,86
Débitos: 1.762.923,71 Créditos: 378.112,00- Saldo Atual: 5.306.731,86									
-----									
Conta Sintética: 4.02.08.01 Despesas/Serviços CCC / Himaba									
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 2.578.953,56									
-----									
31/08/2024	5207227	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG							
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 2.578.953,56									
-----									
		08-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		667.234,74		3.246.188,30
TOTAL DIA ----->							667.234,74	0,00	3.246.188,30
Débitos: 667.234,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.246.188,30									
-----									
Conta Sintética: 4.03.02.01 Perda no Recebimento de Credito									
Conta: 4.03.02.01.005 866 Perda de Crédito Diversos Sd. Ant.: 23.223,32									
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos									
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 144.222,32-									
-----									
31/08/2024	5205264	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701945	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			95,55-	144.317,87-
31/08/2024	5205291	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701945	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7,81-	144.325,68-
31/08/2024	5205788	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701945	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.163,05-	155.488,73-
31/08/2024	5205792	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701945	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.522,54-	162.011,27-
31/08/2024	5205794	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	701945	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.908,41-	166.919,68-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

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

TOTAL DIA ----->							0,00	22.697,36-	166.919,68-
------------------	--	--	--	--	--	--	------	------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 22.697,36- Saldo Atual: 166.919,68-

Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos										
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	15.583,98-	

13/08/2024	5185069	Desconto Doc N° 0000037677-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS 889075		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			0,10-	15.584,08-
------------	---------	---	--	----------	--------------------	--	--	-------	------------

TOTAL DIA ----->							0,00	0,10-	15.584,08-
------------------	--	--	--	--	--	--	------	-------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 0,10- Saldo Atual: 15.584,08-

Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras										
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	7.842,43	

09/08/2024	5182443	Juros e Multa Doc N° 0000492442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 895332		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2,85		7.845,28	
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	7.845,28	

09/08/2024	5182446	Juros e Multa Doc N° 0000492563-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 895352		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		6,85		7.852,13
------------	---------	--	--	----------	--------------------	--	------	--	----------

09/08/2024	5182449	Juros e Multa Doc N° 0000492144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 895357		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1,48		7.853,61
------------	---------	--	--	----------	--------------------	--	------	--	----------

09/08/2024	5182452	Juros e Multa Doc N° 0000491501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 895361		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		485,78		8.339,39
------------	---------	--	--	----------	--------------------	--	--------	--	----------

09/08/2024	5182458	Juros e Multa Doc N° 0000491511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 895362		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13,74		8.353,13
------------	---------	--	--	----------	--------------------	--	-------	--	----------

09/08/2024	5182461	Juros e Multa Doc N° 0000480352-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/08/2024	5182464	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000492364-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	890910	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	61,89			8.415,02
09/08/2024	5182467	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000491517-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	895292	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	8,79			8.423,81
09/08/2024	5182470	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000491510-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	895322	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	6,87			8.430,68
09/08/2024	5182473	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000491510-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	895858	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	13,74			8.444,42
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	8.444,42
09/08/2024	5182498	Doc N° 0000173053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	895873	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	54,74			8.499,16
09/08/2024	5182520	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000490105-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	895842	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	396,37			8.895,53
09/08/2024	5182527	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000488607-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	879125	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	30,12			8.925,65
09/08/2024	5182530	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000488466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	883514	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	20,08			8.945,73
09/08/2024	5182533	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000171658-A - IBG	883518	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	21,67			8.967,40

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
09/08/2024	5182536	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000172344-A - IBG	888166	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		260,01		9.227,41
09/08/2024	5182539	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000490273-A - IBG	888167	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		164,21		9.391,62
09/08/2024	5182542	[HIS Juros e Multa Doc N°	889178	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		66,61		9.458,23
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	9.458,23
		0000490127-A - IBG							
09/08/2024	5182545	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000489386-A - IBG	889181	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17,76		9.475,99
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	889182	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16,38		9.492,37
TOTAL DIA ----->							1.649,94	0,00	9.492,37
12/08/2024	5183871	Juros e Multa Doc N° 3109 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	898922	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6,87		9.499,24
TOTAL DIA ----->							6,87	0,00	9.499,24
19/08/2024	5200614	Juros e Multa Doc N° 0110840223-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // [HIS	900665	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4,57		9.503,81
TOTAL DIA ----->							4,57	0,00	9.503,81
Débitos: 1.661,38								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.503,81
Conta Sintética: 4.04.02.01		Despesas Financeiras							
Conta: 4.04.02.01.003		620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	21.903,24
01/08/2024	5160388	REF TARIFA PAGFOR C/C	693864	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22		21.904,46
01/08/2024	5160390	REF TAR SERV STR PAGFOR	693865	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		50,40		21.954,86

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
01/08/2024	5160441	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	693884	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7,88		21.962,74	
TOTAL DIA ----->							59,50	0,00	21.962,74	
02/08/2024	5162018	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	694283	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23,52		21.986,26	
TOTAL DIA ----->							23,52	0,00	21.986,26	
05/08/2024	5163494	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	694639	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72		21.992,98	
TOTAL DIA ----->							6,72	0,00	21.992,98	
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias						Sd. Ant.:	21.992,98
06/08/2024	5166518	REF TARIFA PAGFOR C/C	695339	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61		21.993,59	
06/08/2024	5166524	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	695340	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23,52		22.017,11	
06/08/2024	5166679	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	695377	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.313,99		23.331,10	
TOTAL DIA ----->							1.338,12	0,00	23.331,10	
07/08/2024	5176186	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	695617	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72		23.337,82	
TOTAL DIA ----->							6,72	0,00	23.337,82	
08/08/2024	5180509	REF TARIFA	696292	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,61		23.338,43	
08/08/2024	5180511	REF TARIFA	696292	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		84,00		23.422,43	
08/08/2024	5180558	REF TARIFA	696314	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11,82		23.434,25	
TOTAL DIA ----->							96,43	0,00	23.434,25	
09/08/2024	5182588	REF TARIFA PAGFOR C/C	696688	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,83		23.436,08	
09/08/2024	5182594	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	696689	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		124,32		23.560,40	
TOTAL DIA ----->							126,15	0,00	23.560,40	
12/08/2024	5183958	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	696839	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		23.573,84	
12/08/2024	5184383	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	696961	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		23.577,78	
TOTAL DIA ----->							17,38	0,00	23.577,78	
13/08/2024	5185115	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	697096	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		154,56		23.732,34	
TOTAL DIA ----->							154,56	0,00	23.732,34	
14/08/2024	5186333	REF TARIFA PAGFOR C/C	697354	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,83		23.734,17	
14/08/2024	5186339	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	697356	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23,52		23.757,69	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/08/2024	5186344	REF DOC/TED INTERNET	697357	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,44		23.761,13
14/08/2024	5186346	REF DOC/TED INTERNET	697358	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,44		23.764,57
14/08/2024	5186465	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	697380	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,79		23.778,36
14/08/2024	5186516	Tarifa Bancária Doc N° 0000006164-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO							
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias						Sd. Ant.:	23.778,36
		IGH HMI // [HIS	900233	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE		0,60		23.778,96
TOTAL DIA ----->							46,62	0,00	23.778,96
15/08/2024	5188435	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	697920	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08		23.789,04
15/08/2024	5188452	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	697926	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		156,10		23.945,14
TOTAL DIA ----->							166,18	0,00	23.945,14
16/08/2024	5190456	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	698435	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		23.948,50
16/08/2024	5190466	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	698442	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		23.952,44
TOTAL DIA ----->							7,30	0,00	23.952,44
19/08/2024	5192137	REF DOC/TED INTERNET	698904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,44		23.955,88
19/08/2024	5192139	REF DOC/TED INTERNET	698904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,44		23.959,32
19/08/2024	5192141	REF DOC/TED INTERNET	698904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,44		23.962,76
19/08/2024	5192151	REF DOC/TED INTERNET	698904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,44		23.966,20
TOTAL DIA ----->							13,76	0,00	23.966,20
20/08/2024	5193217	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	699114	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08		23.976,28
20/08/2024	5193280	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO							
			699132	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12,35		23.988,63
TOTAL DIA ----->							22,43	0,00	23.988,63
21/08/2024	5194628	REF TARIFA PAGFOR C/C	699571	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61		23.989,24
21/08/2024	5194635	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	699587	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		110,88		24.100,12
21/08/2024	5194760	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	699642	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21,67		24.121,79
TOTAL DIA ----->							133,16	0,00	24.121,79

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23/08/2024	5196964	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	700008	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		43,68		24.165,47
TOTAL DIA ----->							43,68	0,00	24.165,47
26/08/2024	5198052	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	700286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		24.167,44
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias						Sd. Ant.:	24.167,44
TOTAL DIA ----->							1,97	0,00	24.167,44
28/08/2024	5200413	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	700754	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		632,37		24.799,81
TOTAL DIA ----->							632,37	0,00	24.799,81
Débitos: 2.896,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.799,81									
Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras									
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	145,58
31/08/2024	5205271	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	701946	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4,12		149,70
31/08/2024	5205301	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	701946	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,29		149,99
31/08/2024	5206127	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IRRF S APLICAÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1,08		151,07
TOTAL DIA ----->							5,49	0,00	151,07
Débitos: 5,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151,07									
Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras									
Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	1.653,67
31/08/2024	5205269	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	701946	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		77,21		1.730,88
31/08/2024	5205297	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	701946	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6,47		1.737,35
31/08/2024	5206128	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IOF S APLICAÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13,65		1.751,00
TOTAL DIA ----->							97,33	0,00	1.751,00
Débitos: 97,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.751,00									
Total geral									
Débitos: 114.747.141,26 Créditos: 114.747.141,26- Saldo Atual: 0,00									