

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	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 Pessoal			Sd. Ant.:	1,00
07/10/2024	5301297	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	709459		68,72-	67,72-
07/10/2024	5322292	REF RESGATE INVEST FACIL	714810	68,66		0,94
07/10/2024	5322294	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	714812	0,06		1,00
TOTAL DIA ----->				68,72	68,72-	1,00
10/10/2024	5307041	REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO	710779		4.586,46-	4.585,46-
10/10/2024	5307047	REF DOC/TED INTERNET	710780		3,44-	4.588,90-
10/10/2024	5322300	REF RESGATE INVEST FACIL	714814	9,99		4.578,91-
10/10/2024	5322302	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	714816	0,01		4.578,90-
10/10/2024	5331875	REF TED DEVOLVIDA - AG CC INVALIDA - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO	717075	4.584,46		5,56
10/10/2024	5331879	REF TED D CC HBANK IGH - CC 2657-3 X CC 6851-9 - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO	717076		4.584,46-	4.578,90-
10/10/2024	5344180	REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO DE LANÇAMENTO	717729		4.586,46-	9.165,36-
10/10/2024	5345201	REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO	710779	4.586,46		4.578,90-
10/10/2024	5345206	REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESTORNO	717729	4.586,46		7,56
TOTAL DIA ----->				13.767,38	13.760,82-	7,56
17/10/2024	5314717	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 - TRANSF PARA ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO	712699		4.584,67-	4.577,11-
17/10/2024	5322304	REF RESGATE INVEST FACIL	714819	4.572,89		4,22-
17/10/2024	5322306	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	714821	4,72		0,50
TOTAL DIA ----->				4.577,61	4.584,67-	0,50
21/10/2024	5322309	REF TARIFA BANCARIA TRANSFER PGTO PIX	714823		0,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,50-	0,00
25/10/2024	5322036	REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 2657-3 HEMU - COBERTURA DE SALDO	714729	12,35		12,35
25/10/2024	5322313	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	714824		12,35-	0,00
TOTAL DIA ----->				12,35	12,35-	0,00
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 18.426,06 Créditos: 18.427,06- Saldo Atual: 0,00						

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Custeio			Sd. Ant.:	1,00
07/10/2024	5304861	REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA				
		- TRT 0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU	710254	500,00		501,00
07/10/2024	5322233	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	714785		500,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				500,00	500,00-	1,00
10/10/2024	5306834	REF TED IGH - CONTA 22957-1 X CONTA				
		6851-9 - TRANSF DE SALDO PARA				
		ENCERRAMENTO DE CONTA	710766		707,60-	706,60-
10/10/2024	5322236	REF RESGATE INVEST FACIL	714787	707,02		0,42
10/10/2024	5322240	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	714789	0,08		0,50
TOTAL DIA ----->				707,10	707,60-	0,50
11/10/2024	5322243	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	714793		3.311,05-	3.310,55-
11/10/2024	5322270	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 13593 -				
		IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E				
		OFTALMOLOGIA S/A // ADIANTAMENTO AO				
		FORNECEDOR - TAXA COREME	900719	2.575,65		734,90-
11/10/2024	5322271	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 13605 -				
		IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E				
		OFTALMOLOGIA S/A // ADIANTAMENTO AO				
		FORNECEDOR - PAGAMENTO CURSO COREME	900997	735,90		1,00
TOTAL DIA ----->				3.311,55	3.311,05-	1,00
14/10/2024	5309926	REF TED DIF TIT CC HBANK IGH - HEMU				
		CUSTEIO - TRANSF SALDO PARA ENCERRAMENTO				
		DE CONTAS BRADESCO	711467		3.308,62-	3.307,62-
14/10/2024	5309930	REF DOC/TED INTERNET	711482		3,44-	3.311,06-
14/10/2024	5322246	REF RESGATE INVEST FACIL	714795	3.311,05		0,01-
14/10/2024	5322248	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	714797	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->				3.311,06	3.312,06-	0,00
16/10/2024	5313384	REF ENVIO PIX - COBERTURA DE SALDO HEMU -				
		ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO	712495	156,10		156,10
16/10/2024	5322251	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	714799		156,10-	0,00
TOTAL DIA ----->				156,10	156,10-	0,00

Débitos: 7.985,81 Créditos: 7.986,81- Saldo Atual: 0,00

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
01/10/2024	5286634	REF RESGATE AUTOMATICO	707964	17.404,36		17.404,36
01/10/2024	5286639	Baixa NF Estadual N° 0000085932-A - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF				
		0000085932 - MATERIAIS HOSPITALARES	912534		1.314,00-	16.090,36
01/10/2024	5286641	Baixa NF Estadual N° 0000004480-A - H M				
		BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000004480 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	912538		285,12-	15.805,24
01/10/2024	5286643	Baixa NF Estadual N° 0000037954-A - MAEVE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.				
		NF 0000037954 - MATERIAIS HOSPITALARES	912408		12.276,08-	3.529,16
01/10/2024	5286645	Baixa NF Estadual N° 0000016567-A -				
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000016567 - MATERIAIS HOSPITALARES	912362		701,16-	2.828,00
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	2.828,00
01/10/2024	5286647	Baixa NF Estadual N° 0000060528-A - NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000060528 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912537		455,00-	2.373,00
01/10/2024	5286649	Baixa NF Estadual N° 0000003647-A - PM				
		DOS REIS // Ref. NF 0000003647 -				
		MATERIAIS DE LIMPEZA	912421		545,00-	1.828,00

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5286651	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001148 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912420		290,00-	1.538,00
01/10/2024	5286653	Baixa NF Estadual N° 0000001146-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001146 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912360		1.538,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				17.404,36	17.404,36-	0,00
02/10/2024	5287369	REF RESGATE AUTOMATICO	708112	146.145,76		146.145,76
02/10/2024	5287362	Baixa Liquido de Folha N° 6685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (repasse junho 2024) - Competência: set/2024 Períodos: 4	912842		141.467,46-	4.678,30
02/10/2024	5287366	Baixa Faturas e Recibos N° 0000784911-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 784911	912562		816,48-	3.861,82
02/10/2024	5308154	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002960901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	915384		3.861,82-	0,00
TOTAL DIA ----->				146.145,76	146.145,76-	0,00
03/10/2024	5288701	REF APLICAÇÃO	708342		9.387.311,68-	9.387.311,68-
03/10/2024	5288738	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 CAIXA X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO CAIXA HEMU X ERG	708352		54.120,24-	9.441.431,92-
03/10/2024	5328102	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024.	920939	9.464.465,50		23.033,58
03/10/2024	5288651	Baixa NF Estadual N° 0000098560-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000098560 - MATERIAIS HOSPITALARES	912997		3.533,58-	19.500,00
03/10/2024	5288675	Baixa Liquido de Folha N° 6687 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI (Laryssa Santa Cruz MArtins Barbosa) - Competência: set/2024 Períodos: 2	912864		19.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				9.464.465,50	9.464.465,50-	0,00
04/10/2024	5291664	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	708980		235.447,80-	235.447,80-
04/10/2024	5291666	REF RESGATE AUTOMATICO	708982	4.276.119,71		4.040.671,91
04/10/2024	5290491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 272	877469		111.156,08-	3.929.515,83
04/10/2024	5290495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001040/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 07/2024 NFS-e 1040	904374		218.734,80-	3.710.781,03
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	3.710.781,03
04/10/2024	5290498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003666/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2024 NFS-e 3666	909861		75.000,00-	3.635.781,03
04/10/2024	5290500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003629/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 3629	900589		75.000,00-	3.560.781,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5290502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024739/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2024 (COMPLEMENTAR) NFS-e 2024739	902461		84,83-	3.560.696,20
04/10/2024	5290504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020242060/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 08/2024 NFS-e 20242060	909728		665,49-	3.560.030,71
04/10/2024	5290506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007233/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA REF 08/2024 NFS-e 7233	911134		9.754,43-	3.550.276,28
04/10/2024	5290508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006900/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO LIMPEZA 05-2024 NF 6900	888739		9.533,53-	3.540.742,75
04/10/2024	5290510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000831/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2024 NFS-e 831	907589		54.790,73-	3.485.952,02
04/10/2024	5290512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241548/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 20241548	900661		21.491,93-	3.464.460,09
04/10/2024	5290514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000787/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 07/2024 - NFS-e 787	898076		49.652,82-	3.414.807,27
04/10/2024	5290516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001418/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 07/2024 NFS-e 1418	900578		17.003,23-	3.397.804,04
04/10/2024	5290518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241809/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 07/2024 NFS-e 20241809	903483		21.797,79-	3.376.006,25
04/10/2024	5290520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020242059/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUS ORGÂNICOS REF 08/2024 NFS-e 20242059	909726		19.487,07-	3.356.519,18
04/10/2024	5290522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001397/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 05/2024 - NFS-e 1397	887766		17.003,23-	3.339.515,95
04/10/2024	5290524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001408/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 06/2024 NFS-e				
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	3.339.515,95
		1408	894144		17.003,23-	3.322.512,72
04/10/2024	5290526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006994/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 6994	896522		9.899,29-	3.312.613,43
04/10/2024	5290528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 08/2024 NFS-e 1431	907592		17.003,23-	3.295.610,20
04/10/2024	5290530	Baixa Acordo N° 5663634/6 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 5663634-45.2023.8.09.0051 - STOCK MED - 6ª PARCELA	880670		7.510,89-	3.288.099,31
04/10/2024	5290532	Baixa Acordo N° ACORDOMV/2 - MV				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INFORMATICA NORDESTE LTDA // ACORDO IGH - MV INFORMATICA	910653		17.839,01-	3.270.260,30
04/10/2024	5290535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000453728/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 05/2024 - NFS-e 453728	872340		3.865,31-	3.266.394,99
04/10/2024	5290537	Baixa NF Estadual N° 0000001111-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001111 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911191		5.980,00-	3.260.414,99
04/10/2024	5290539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048330/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 48330	894211		2.600,00-	3.257.814,99
04/10/2024	5290541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003217/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // SERVIÇO PLANO 05/2024 REF NFS-SE 3217	887769		138.946,85-	3.118.868,14
04/10/2024	5290543	Baixa Faturas e Recibos N° 0000175096-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT 175096	911876		2.052,68-	3.116.815,46
04/10/2024	5290545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006077/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024 NFS-e 6077	908276		215.858,59-	2.900.956,87
04/10/2024	5290548	Baixa NF Estadual N° 0000500845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500845 - GASES HOSPITALARES	911869		6.392,40-	2.894.564,47
04/10/2024	5290550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 09/2024 NFS-e 153	912789		30.970,50-	2.863.593,97
04/10/2024	5290553	Baixa NF Estadual N° 0000500789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500789 - GASES HOSPITALARES	911872		887,88-	2.862.706,09
04/10/2024	5290555	Baixa NF Estadual N° 0000028661-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028661 - MATERIAL HOSPITALAR	904130		435,00-	2.862.271,09
04/10/2024	5290557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038086/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2024 NFS-e 38086	851714		1.309,04-	2.860.962,05
04/10/2024	5290560	Baixa NF Estadual N° 0000499049-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000499049 - GASES HOSPITALARES	911867		697,62-	2.860.264,43
04/10/2024	5290562	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	2.860.264,43
04/10/2024	5290564	0000001114 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911231		6.688,00-	2.853.576,43
04/10/2024	5290564	Baixa NF Estadual N° 0000085093-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000085093 - MEDICAMENTOS	895758		3.901,00-	2.849.675,43
04/10/2024	5290568	Baixa NF Estadual N° 0000010810-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010810 - MATERIAL HOSPITALAR	895838		4.357,50-	2.845.317,93
04/10/2024	5290570	Baixa NF Estadual N° 0000001110-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001110 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911224		1.189,00-	2.844.128,93
04/10/2024	5290573	Baixa Faturas e Recibos N° 0000174381-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO	903574		2.121,10-	2.842.007,83
04/10/2024	5290575	Baixa NF Estadual N° 0000083774-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000083774 - MEDICAMENTOS	889944		1.382,10-	2.840.625,73
04/10/2024	5290577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IRRF) N° 0000000185/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 09/2024 NFS-e 185	913416		26.234,60-	2.814.391,13
04/10/2024	5290580	Baixa NF Estadual N° 0000497142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000497142 - GASES HOSPITALARES	905240		262,14-	2.814.128,99
04/10/2024	5290586	Baixa NF Estadual N° 0000010297-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES	881015		2.866,38-	2.811.262,61
04/10/2024	5290893	Baixa NF Estadual N° 0000496763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000496763 - GASES HOSPITALARES	903585		13.211,74-	2.798.050,87
04/10/2024	5290894	Baixa NF Estadual N° 0000498370-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000498370 - GASES HOSPITALARES	905367		10.316,32-	2.787.734,55
04/10/2024	5290895	Baixa NF Estadual N° 0000498550-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000498550 - GASES HOSPITALARES	905366		772,46-	2.786.962,09
04/10/2024	5290896	Baixa NF Estadual N° 0000497657-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000497657 - GASES HOSPITALARES	905368		260,87-	2.786.701,22
04/10/2024	5290897	Baixa NF Estadual N° 0000500767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500767 - GASES HOSPITALARES	911874		253,68-	2.786.447,54
04/10/2024	5290921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002744/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2024 NFS-e 2744	908152		36.441,13-	2.750.006,41
04/10/2024	5290922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034329/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 05/2024 NFS-e 34329	907849		20.657,49-	2.729.348,92
04/10/2024	5290923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 05/2024 - NFSe 79	887467		18.535,37-	2.710.813,55
04/10/2024	5290924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001001/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 1001	900568		8.423,00-	2.702.390,55
04/10/2024	5290925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037035/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 05/2024 - NFSe 40414	887361		1.309,04-	2.688.155,00
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio						
		IRRF) N° 0000000186/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 186	913417		4.682,00-	2.697.708,55
04/10/2024	5290926	Baixa NF Estadual N° 0000001104-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001104 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911202		4.379,20-	2.693.329,35
04/10/2024	5290927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000461761/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 06/2024 NFS-e 461761	903173		3.865,31-	2.689.464,04
04/10/2024	5290928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040414/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 05/2024 - NFSe 40414	887361		1.309,04-	2.688.155,00
04/10/2024	5290929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037035/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS DE LICENCIAMENTO OU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5290930	CESSAO DE DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038680/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU	846156		1.309,04-	2.686.845,96
04/10/2024	5290931	CESSAO DE DIREITO REF 02/2024 NFSe 38680 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039248/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU	859481		1.309,04-	2.685.536,92
04/10/2024	5290932	CESSAO DE DIREITO - REF 03/2024 - NFSe 39248 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039846/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU	868828		1.309,04-	2.684.227,88
04/10/2024	5290933	CESSAO DE DIREITO - REF 04/2024 - NFSe 39846 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037523/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU	872332		1.309,04-	2.682.918,84
04/10/2024	5290934	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001108 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	844997		1.309,04-	2.681.609,80
04/10/2024	5290951	Baixa Acordo N° ELLOHMI/2 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA	911217		1.094,80-	2.680.515,00
04/10/2024	5290953	Baixa Acordo N° HEALTHCARE/2 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	908941		71.180,07-	2.609.334,93
04/10/2024	5290956	Baixa NF Estadual N° 0000001107-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001107 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	910665		3.023,22-	2.606.311,71
04/10/2024	5290958	Baixa NF Estadual N° 0000001280-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001280 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	911220		4.100,00-	2.602.211,71
04/10/2024	5291035	Baixa NF Estadual N° 0000033563-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033563 - MEDICAMENTOS	911456		1.900,00-	2.600.311,71
04/10/2024	5291036	Baixa NF Estadual N° 0000358907-A - Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	895710		66.337,80-	2.533.973,91
04/10/2024	5291037	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000358907 - MATERIAL HOSPITALAR	897492		66.096,00-	2.467.877,91
04/10/2024	5291038	Baixa NF Estadual N° 0000355992-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000355992 - MATERIAL HOSPITALAR	887924		66.096,00-	2.401.781,91
04/10/2024	5291039	Baixa NF Estadual N° 0000033524-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033524 - MATERIAL HOSPITALAR	894172		22.790,40-	2.378.991,51
04/10/2024	5291040	Baixa NF Estadual N° 0000003293-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003293 - MATERIAL HOSPITALAR	904141		22.000,00-	2.356.991,51
04/10/2024	5291041	Baixa NF Estadual N° 0000028276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028276 - MATERIAL HOSPITALAR	894148		20.683,50-	2.336.308,01
04/10/2024	5291042	Baixa NF Estadual N° 0000028378-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028378 - MATERIAL HOSPITALAR	895818		18.825,36-	2.317.482,65
04/10/2024	5291043	Baixa NF Estadual N° 0000033579-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033579 - MATERIAL HOSPITALAR	895214		17.604,00-	2.299.878,65
04/10/2024	5291043	Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003690 - MATERIAIS HOSPITALARES	815899		16.320,00-	2.283.558,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5291044	Baixa NF Estadual N° 0000083717-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000083717 - MEDICAMENTOS	887958		11.224,46-	2.272.334,19
04/10/2024	5291045	Baixa NF Estadual N° 0000003146-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003146 - MATERIAL HOSPITALAR	896816		10.500,00-	2.261.834,19
04/10/2024	5291046	Baixa NF Estadual N° 0000087335-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000087335 - MEDICAMENTOS	907094		10.277,65-	2.251.556,54
04/10/2024	5291047	Baixa NF Estadual N° 0000027952-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027952 - MATERIAL HOSPITALAR	883274		10.070,16-	2.241.486,38
04/10/2024	5291048	Baixa NF Estadual N° 0000003839-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003839 - MATERIAIS HOSPITALARES	833243		8.522,00-	2.232.964,38
04/10/2024	5291049	Baixa NF Estadual N° 0000028715-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028715 - MATERIAL HOSPITALAR	905024		7.098,90-	2.225.865,48
04/10/2024	5291050	Baixa NF Estadual N° 0000010757-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010757 - MATERIAL HOSPITALAR	895851		6.554,00-	2.219.311,48
04/10/2024	5291051	Baixa NF Estadual N° 0000059907-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059907 - MATERIAL HOSPITALAR	904144		6.136,25-	2.213.175,23
04/10/2024	5291052	Baixa NF Estadual N° 0000010624-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010624 - MATERIAL HOSPITALAR	890336		6.102,00-	2.207.073,23
04/10/2024	5291053	Baixa NF Estadual N° 0000010993-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010993 - MATERIAL HOSPITALAR	902577		5.989,00-	2.201.084,23
04/10/2024	5291054	Baixa NF Estadual N° 0000006155-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006155 - MATERIAIS				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	2.201.084,23

		HOSPITALARES	913418		5.805,50-	2.195.278,73
04/10/2024	5291055	Baixa NF Estadual N° 0000010149-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010149 - MATERIAL HOSPITALAR	879306		5.072,00-	2.190.206,73
04/10/2024	5291056	Baixa NF Estadual N° 0000084087-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000084087 - MATERIAL HOSPITALAR	891556		4.873,00-	2.185.333,73
04/10/2024	5291057	Baixa NF Estadual N° 0000028138-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028138 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	889189		4.800,00-	2.180.533,73
04/10/2024	5291058	Baixa NF Estadual N° 0000010426-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010426 - MATERIAL HOSPITALAR	895616		4.722,53-	2.175.811,20
04/10/2024	5291059	Baixa NF Estadual N° 0000010426-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010426 - MATERIAL HOSPITALAR	895617		4.722,52-	2.171.088,68
04/10/2024	5291060	Baixa NF Estadual N° 0000010809-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010809 - MATERIAL HOSPITALAR	896350		4.653,26-	2.166.435,42
04/10/2024	5291061	Baixa NF Estadual N° 0000010809-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010809 - MATERIAL HOSPITALAR	896351		4.651,87-	2.161.783,55
04/10/2024	5291062	Baixa NF Estadual N° 0000010810-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010810 - MATERIAL HOSPITALAR	895839		4.357,50-	2.157.426,05
04/10/2024	5291063	Baixa NF Estadual N° 0000028275-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028275 - MATERIAIS HOSPITALARES				
04/10/2024	5291064	Baixa NF Estadual N° 0000033554-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033554 - MATERIAL HOSPITALAR	895249		4.187,00-	2.153.239,05
04/10/2024	5291065	Baixa NF Estadual N° 0000034084-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034084 - MATERIAL HOSPITALAR	895667		4.168,90-	2.149.070,15
04/10/2024	5291066	Baixa NF Estadual N° 0000003809-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003809 - MATERIAIS HOSPITALARES				
04/10/2024	5291067	Baixa NF Estadual N° 0000033504-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033504 - MEDICAMENTOS	827974		3.858,00-	2.141.216,15
04/10/2024	5291068	Baixa NF Estadual N° 0000010759-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010759 - MATERIAL HOSPITALAR	891466		3.747,00-	2.137.469,15
04/10/2024	5291069	Baixa NF Estadual N° 0000010759-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010759 - MATERIAL HOSPITALAR	895721		3.661,74-	2.133.807,41
04/10/2024	5291070	Baixa NF Estadual N° 0000085451-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000085451 - MEDICAMENTOS	895722		3.660,63-	2.130.146,78
04/10/2024	5291071	Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003851 - MAT HOSPITALAR	897335		3.612,59-	2.126.534,19
04/10/2024	5291072	Baixa NF Estadual N° 0000082141-A - Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio				
					Sd. Ant.:	2.123.394,19
04/10/2024	5291073	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082141 - MATERIAL HOSPITALAR	883312		3.032,96-	2.120.361,23
04/10/2024	5291074	Baixa NF Estadual N° 0000010297-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES	881016		2.866,38-	2.117.494,85
04/10/2024	5291075	Baixa NF Estadual N° 0000010274-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES	880999		2.814,63-	2.114.680,22
04/10/2024	5291076	Baixa NF Estadual N° 0000034085-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034085 - MATERIAL HOSPITALAR	881000		2.814,63-	2.111.865,59
04/10/2024	5291077	Baixa NF Estadual N° 0000033408-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033408 - MEDICAMENTOS	895644		2.400,00-	2.109.465,59
04/10/2024	5291078	Baixa NF Estadual N° 0000003808-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003808 - MATERIAIS HOSPITALARES	891477		2.310,00-	2.107.155,59
04/10/2024	5291079	Baixa NF Estadual N° 0000003856-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003856 - MATERIAIS HOSPITALARES	827893		2.100,00-	2.105.055,59
04/10/2024	5291080	Baixa NF Estadual N° 0000003311-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003311 - MATERIAIS HOSPITALARES	833745		2.014,20-	2.103.041,39
04/10/2024	5291081	Baixa NF Estadual N° 0000033748-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.	904537		1.950,00-	2.101.091,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5291082	NF 0000033748 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 000028544-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028544 - MATERIAIS HOSPITALARES	894179		1.885,00-	2.099.206,39
04/10/2024	5291083	Baixa NF Estadual N° 0000010692-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010692 - MATERIAL HOSPITALAR	901063		1.835,60-	2.097.370,79
04/10/2024	5291084	Baixa NF Estadual N° 0000010692-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010692 - MATERIAL HOSPITALAR	895672		1.460,00-	2.095.910,79
04/10/2024	5291085	Baixa NF Estadual N° 0000028244-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028244 - MATERIAL HOSPITALAR	895673		1.460,00-	2.094.450,79
04/10/2024	5291086	Baixa NF Estadual N° 0000033736-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033736 - MATERIAL HOSPITALAR	891500		1.447,00-	2.093.003,79
04/10/2024	5291087	Baixa NF Estadual N° 0000083593-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000083593 - MEDICAMENTOS	895662		1.363,20-	2.091.640,59
04/10/2024	5291088	Baixa NF Estadual N° 0000082522-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082522 - MATERIAL HOSPITALAR	887961		1.234,48-	2.090.406,11
04/10/2024	5291089	Baixa NF Estadual N° 0000010789-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010789 - MATERIAL HOSPITALAR	883273		959,04-	2.089.447,07
04/10/2024	5291090	Baixa NF Estadual N° 0000010789-B - Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	895823		860,18-	2.088.586,89
					Sd. Ant.:	2.088.586,89
04/10/2024	5291091	HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010789 - MATERIAL HOSPITALAR	895824		859,91-	2.087.726,98
04/10/2024	5291092	Baixa NF Estadual N° 0000059906-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059906 - MATERIAL HOSPITALAR	903985		660,00-	2.087.066,98
04/10/2024	5291093	Baixa NF Estadual N° 0000028610-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028610 - MATERIAIS HOSPITALARES	904180		594,00-	2.086.472,98
04/10/2024	5291094	Baixa NF Estadual N° 0000033485-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033485 - MATERIAL HOSPITALAR	891473		568,00-	2.085.904,98
04/10/2024	5291095	Baixa NF Estadual N° 0000003309-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003309 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	904448		525,00-	2.085.379,98
04/10/2024	5291096	Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003818 - MATERIAIS HOSPITALARES	831681		450,00-	2.084.929,98
04/10/2024	5291097	Baixa NF Estadual N° 0000003786-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003786 - MATERIAIS HOSPITALARES	828733		399,60-	2.084.530,38
04/10/2024	5291098	Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001174 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	896865		380,00-	2.084.150,38
04/10/2024	5291099	Baixa NF Estadual N° 0000010452-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010452 - MATERIAL HOSPITALAR	888493		360,00-	2.083.790,38
04/10/2024	5291100	Baixa NF Estadual N° 0000028252-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028252 - MATERIAL HOSPITALAR	891481		260,00-	2.083.530,38
04/10/2024	5291100	Baixa NF Estadual N° 0000028438-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		// Ref. NF 0000028438 - MATERIAIS HOSPITALARES	897327		237,60-	2.083.292,78
04/10/2024	5291101	Baixa NF Estadual N° 0000028358-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
		// Ref. NF 0000028358 - MATERIAL HOSPITALAR	895629		183,60-	2.083.109,18
04/10/2024	5291102	Baixa NF Estadual N° 0000028065-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
		// Ref. NF 0000028065 - MATERIAL HOSPITALAR	888623		174,00-	2.082.935,18
04/10/2024	5291103	Baixa NF Estadual N° 0000082135-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082135 - MEDICAMENTOS	881039		104,50-	2.082.830,68
04/10/2024	5291104	Baixa NF Estadual N° 0000010761-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010761 - MATERIAL HOSPITALAR	895714		61,93-	2.082.768,75
04/10/2024	5291105	Baixa NF Estadual N° 0000010761-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010761 - MATERIAL HOSPITALAR	895715		61,92-	2.082.706,83
04/10/2024	5291106	Baixa NF Estadual N° 0000028514-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
		// Ref. NF 0000028514 - MATERIAIS HOSPITALARES	901269		61,20-	2.082.645,63
04/10/2024	5291107	Baixa NF Estadual N° 0000033492-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.				
Conta: 1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	2.082.645,63
04/10/2024	5291108	NF 0000033492 - MATERIAL HOSPITALAR	891460		60,00-	2.082.585,63
04/10/2024	5291646	Baixa NF Estadual N° 0000028545-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
		// Ref. NF 0000028545 - MATERIAIS HOSPITALARES	901061		58,00-	2.082.527,63
04/10/2024	5291646	Baixa Liquido de Folha N° 6695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Folha HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	913148	2.074.398,51-		8.129,12
04/10/2024	5303691	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001105 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911216		5.474,00-	2.655,12
04/10/2024	5303692	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001109 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911219		2.080,12-	575,00
04/10/2024	5303697	Baixa NF Estadual N° 0000060210-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060210 - MATERIAL HOSPITALAR	907078		575,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.276.119,71	4.276.119,71-	0,00
07/10/2024	5300499	REF RESGATE AUTOMATICO	709208	1.331.837,93		1.331.837,93
07/10/2024	5300219	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053720-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL REF 10/09 a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (09/12)	912563		1.649,07-	1.330.188,86
07/10/2024	5300310	Baixa Depositos Judiciais N° 26907795 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5552491-36.223.8.09.0051	913680		71.173,87-	1.259.014,99
07/10/2024	5300317	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000188 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 09/2024	913166		752.930,93-	506.084,06
07/10/2024	5300319	Baixa NF Estadual N° 0000007939-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000007939 - PATRIMONIO (BALANÇA BABY)	911235		949,00-	505.135,06
07/10/2024	5300321	Baixa NF Estadual N° 0000019788-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000019788 - MEDICAMENTOS	913676		82.920,00-	422.215,06
07/10/2024	5300323	Baixa NF Estadual N° 0000085227-A - FANEM				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA // Ref. NF 0000085227 - IMOBILIZADO (INCUBADORA NEONATAL)	897795		193.600,00-	228.615,06
07/10/2024	5300325	Baixa NF Estadual N° 0000085238-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000085238 - IMOBILIZADO (INCUBADORA NEONATAL)	897793		47.738,71-	180.876,35
07/10/2024	5300327	Baixa NF Estadual N° 0000006149-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006149 - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)	912720		1.665,00-	179.211,35
07/10/2024	5300329	Baixa NF Estadual N° 0000020066-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000020066 - IMOBILIZADO - ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE TRANSPORTE PARA ELETROCARDIOGRAFO	911080		18.580,00-	160.631,35
07/10/2024	5300331	Baixa NF Estadual N° 0000419904-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419904 - MATERIAIS DE LABORATORIO	901018		1.192,00-	159.439,35
07/10/2024	5300333	Baixa NF Estadual N° 0000413403-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000413403 - MATERIAL HOSPITALAR	888490		1.108,00-	158.331,35
07/10/2024	5300335	Baixa NF Estadual N° 0000417037-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	158.331,35
07/10/2024	5300337	Ref. NF 0000417037 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000405304-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405304 - MATERIAL HOSPITALARES	894222		554,00-	157.777,35
07/10/2024	5300339	Baixa NF Estadual N° 0000007701-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000007701 - MEDICAMENTOS	870890		1.060,00-	156.717,35
07/10/2024	5300341	Baixa NF Estadual N° 0000007398-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000007398 - MATERIAL HOSPITALAR	907189		2.794,50-	153.922,85
07/10/2024	5300343	Baixa NF Estadual N° 0000046671-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000046671 - MATERAL HOSPITALAR	897500		4.526,00-	149.396,85
07/10/2024	5300345	Baixa NF Estadual N° 0000046671-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000046671 - MATERAL HOSPITALAR	887898		3.856,00-	145.540,85
07/10/2024	5300348	Baixa NF Estadual N° 0000065936/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2024 NFS-e 65936	894119		14.481,52-	131.059,33
07/10/2024	5300350	Baixa NF Estadual N° 0000420001-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420001 - MATERIAIS DE LABORATORIO	879103		3.720,00-	127.339,33
07/10/2024	5300352	Baixa NF Estadual N° 0000403082-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403082 - MATERIAL HOSPITALAR	901021		408,00-	126.931,33
07/10/2024	5300354	Baixa NF Estadual N° 0000418557-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418557 - MATERIAIS DE LABORATORIO	870878		6.725,00-	120.206,33
07/10/2024	5300356	Baixa NF Estadual N° 0000417038-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000417038 - MATERIAL HOSPITALAR	897331		632,50-	119.573,83
07/10/2024	5300358	Baixa NF Estadual N° 0000414997-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414997 - MATERIAL HOSPITALAR	894226		1.484,00-	118.089,83
07/10/2024	5300360	Baixa NF Estadual N° 000041756-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000041756 - MATERIAIS DE LABORATORIO	888527		5.840,00-	112.249,83
07/10/2024	5300360	Baixa NF Estadual N° 000041756-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000041756 - MATERIAIS DE LABORATORIO	880979		13.450,00-	98.799,83

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/10/2024	5300362	Baixa NF Estadual N° 0000420004-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420004 - MATERIAIS DE LABORATORIO	901040		408,00-	98.391,83
07/10/2024	5300364	Baixa NF Estadual N° 0000047648-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000047648 - MATERIAL HOSPITALAR	897485		5.784,00-	92.607,83
07/10/2024	5300366	Baixa NF Estadual N° 0000419603-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419603 - MATERIAIS DE LABORATORIO	901047		6.725,00-	85.882,83
07/10/2024	5300368	Baixa NF Estadual N° 0000047156-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000047156 - MATERIAL HOSPITALAR	891540		3.856,00-	82.026,83
07/10/2024	5300370	Baixa NF Estadual N° 0000418005-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418005 - MATERIAL HOSPITALAR	895769		6.725,00-	75.301,83
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9	HMI Custeio		Sd. Ant.:	75.301,83
07/10/2024	5300372	Baixa NF Estadual N° 0000417064-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000417064 - MATERIAL HOSPITALAR	894234		14.470,52-	60.831,31
07/10/2024	5300374	Baixa NF Estadual N° 0000418928-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418928 - MATERIAL HOSPITALAR	897474		6.024,25-	54.807,06
07/10/2024	5300376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063025/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 05/2024 - NFS-e 63025	888188		13.492,08-	41.314,98
07/10/2024	5300379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034809/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF 06/2024 NFS-e 34809	911124		20.657,49-	20.657,49
07/10/2024	5300382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034541/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTO REF 08/2024 NFS-e 34541	911118		20.657,49-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.331.837,93	1.331.837,93-	0,00
08/10/2024	5302799	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	709809		2.341,30-	2.341,30-
08/10/2024	5302807	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO X ERG	709815		16.943,68-	19.284,98-
08/10/2024	5302828	REF RESGATE AUTOMATICO	709819	540.830,69		521.545,71
08/10/2024	5302513	Baixa NF Estadual N° 0000250469-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000250469 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	902736		1.450,00-	520.095,71
08/10/2024	5302515	Baixa NF Estadual N° 0000249196-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000249196 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	895777		7.786,90-	512.308,81
08/10/2024	5302517	Baixa NF Estadual N° 0000248605-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000248605 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	892780		8.967,47-	503.341,34
08/10/2024	5302519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF 06/2024 NFS-e 83	893980		470,00-	502.871,34
08/10/2024	5302521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021027/01 - DW SERVICE LTDA // LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 21027	894240		237,50-	502.633,84
08/10/2024	5302523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 06/2024 NFS-e 96	896475		3.498,60-	499.135,24
08/10/2024	5302525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021212/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 21212				
08/10/2024	5302527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024421/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 07/2024 NFS-e 2024421	902194		2.600,00-	496.535,24
08/10/2024	5302529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002740/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2024 NFSe 2740	907426		8.700,00-	487.835,24
			859506		1.520,68-	486.314,56
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	486.314,56
08/10/2024	5302531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000092/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 05/2024 - NFSe 92	888202		3.498,60-	482.815,96
08/10/2024	5302533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020902/01 - DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 05/2024 - NFSe 20902	888183		237,50-	482.578,46
08/10/2024	5302535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096256/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO COLETOR DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96256	893865		1.750,35-	480.828,11
08/10/2024	5302540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001763/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS 6M REF 08/2024 NFS-e 1763	907626		4.180,00-	476.648,11
08/10/2024	5302542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003446/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 08/2024 NFS-e 3446	907420		3.820,40-	472.827,71
08/10/2024	5302544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000085/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 04/2024 - NFSe 85	874166		3.498,60-	469.329,11
08/10/2024	5302546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021213/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 21213	902198		245,00-	469.084,11
08/10/2024	5302548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000077/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 2 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2024 NFSe 49	887144		940,00-	468.144,11
08/10/2024	5302550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020786/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 04/2024 - NFSe 20786	880490		2.600,00-	465.544,11
08/10/2024	5302552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001359/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2024 A 05/05/2024 NFSe 1359	875986		3.440,00-	462.104,11
08/10/2024	5302554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021026/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2024 NFS-e 21026	894251		2.600,00-	459.504,11
08/10/2024	5302556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002620/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		2620	846397		1.520,52-	457.983,59
08/10/2024	5302558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096255/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96255				
08/10/2024	5302560	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008550-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF 09/2023 FT 8550	886988		909,30-	457.074,29
08/10/2024	5302562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - PREMIUM CONTROLE			2.860,00-	454.214,29
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	454.214,29
		DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF 07/2024 NFS-e 109	900619		3.498,60-	450.715,69
08/10/2024	5302564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020901/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF 05/2024 NFSe 20901	888185		2.600,00-	448.115,69
08/10/2024	5302566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000253194/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2024 NFS-e 253194	907951		358,52-	447.757,17
08/10/2024	5302569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014500/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA NFS-e 14500	904835		5.909,00-	441.848,17
08/10/2024	5302571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS REF 07/2024 NFS-e 90	900617		940,00-	440.908,17
08/10/2024	5302573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 08/2024 NFS-e 115	907883		3.498,60-	437.409,57
08/10/2024	5302575	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008985-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL EQUIPAMENTOS EM 05/2024 FATURA 8985	889188		1.600,00-	435.809,57
08/10/2024	5302577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002678/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe 2678	851840		1.520,68-	434.288,89
08/10/2024	5302579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000421/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 421	889465		3.200,00-	431.088,89
08/10/2024	5302581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001581/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO REF 06/2024 NFS-e 1581	894136		4.400,00-	426.688,89
08/10/2024	5302583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000780/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 06/2024 NFS-e 780	900582		30.850,00-	395.838,89
08/10/2024	5302585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003376/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 05/2024 NFS-e 3376	888181		3.823,20-	392.015,69
08/10/2024	5302587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003421/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 07/2024 NFS-e 3421	902493		3.822,00-	388.193,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/10/2024	5302589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007859-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORAS REF 10/2023 FATURA 7859	838117		81.900,00-	306.293,69
08/10/2024	5302591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002854/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E				
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	306.293,69
		MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2854	875989		1.520,84-	304.772,85
08/10/2024	5302593	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009447-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 19/06 a 18/07/2024 FT 9447	896216		1.600,00-	303.172,85
08/10/2024	5302595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012531/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$ 35,00 UNID. - 12 - COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. 01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECH. P/ MOVEIS - REF A	887125		194,00-	302.978,85
08/10/2024	5302597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002787/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2787	868765		1.520,84-	301.458,01
08/10/2024	5302602	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009212-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2024 FT 9212	889199		1.600,00-	299.858,01
08/10/2024	5302604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002467/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL REF 08/2024 NFS-e 2467	907680		6.046,14-	293.811,87
08/10/2024	5302606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020787/01 - DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 20787	880492		237,50-	293.574,37
08/10/2024	5302611	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008760-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR - PERIODO 18/03/2024 A 18/04/2024 - FATURA 8760	874673		1.600,00-	291.974,37
08/10/2024	5302613	Baixa NF Estadual N° 0000024889-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000024889 - MEDICAMENTOS	901080		308,00-	291.666,37
08/10/2024	5302615	Baixa NF Estadual N° 0000025133-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000025133 - MEDICAMENTOS	904853		367,50-	291.298,87
08/10/2024	5302617	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001122 - MATERIAL DE LIMPEZA	905039		9.845,00-	281.453,87
08/10/2024	5302619	Baixa NF Estadual N° 0000024575-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000024575 - MEDICAMENTOS	897787		333,60-	281.120,27
08/10/2024	5302621	Baixa NF Estadual N° 0000036622-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036622 - MATERIAL DE LIMPEZA	897591		12.371,00-	268.749,27
08/10/2024	5302623	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002696 - MATERIAL DE LIMPEZA	904473		1.869,30-	266.879,97
08/10/2024	5302625	Baixa NF Estadual N° 0000025134-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000025134 - MEDICAMENTOS	904855		100,00-	266.779,97
08/10/2024	5302627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REF 07/2024 NFS-e 100	896433		2.471,38-	264.308,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/10/2024	5302630	Baixa NF Estadual N° 0000000913-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000913 - MATERIAIS DE LIMPEZA 853797			2.250,00-	262.058,59
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	262.058,59
08/10/2024	5302632	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	905044		1.225,00-	260.833,59
08/10/2024	5302634	Baixa NF Estadual N° 0000036353-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036353 - MATERIAIS DE LIMPEZA	889191		2.370,00-	258.463,59
08/10/2024	5302636	Baixa NF Estadual N° 0000036545-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036545 - MATERIAIS DE LIMPEZA	896536		14.818,90-	243.644,69
08/10/2024	5302638	Baixa NF Estadual N° 0000000876-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000876 - MATERIAL DE LIMPEZA	846579		5.110,00-	238.534,69
08/10/2024	5302640	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000798 - IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E 1 UNID: 9BTUS	837817		38.780,00-	199.754,69
08/10/2024	5302642	Baixa NF Estadual N° 0000000972-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000972 - MATERIAL DE LIMPEZA	868966		1.050,00-	198.704,69
08/10/2024	5302644	Baixa NF Estadual N° 0000002719-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002719 - MATERIAL DE LIMPEZA	905004		5.597,20-	193.107,49
08/10/2024	5302646	Baixa NF Estadual N° 0000036702-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036702 - MATERIAIS DE LIMPEZA	901316		1.760,50-	191.346,99
08/10/2024	5302732	Baixa Liquido de Folha N° 6695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	913148		15.946,03-	175.400,96
08/10/2024	5302734	Baixa Depositos Judiciais N° 3940929 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5157903.28.22.8.09.0127	913964		247,14-	175.153,82
08/10/2024	5302743	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2428202591 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N/ 12602542428202591	914320		200,38-	174.953,44
08/10/2024	5302750	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 09/2024 HEMU	914297		174.366,84-	586,60
08/10/2024	5312387	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3159 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	914763		586,60-	0,00
TOTAL DIA ----->				540.830,69	540.830,69-	0,00
09/10/2024	5304741	REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	710224		1.407,75-	1.407,75-
09/10/2024	5304771	REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303	710229		1.407,75-	2.815,50-
09/10/2024	5304775	REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379	710234		1.407,75-	4.223,25-
09/10/2024	5304790	REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	710237	1.407,75		2.815,50-
09/10/2024	5304805	REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303	710242	1.407,75		1.407,75-
09/10/2024	5304810	REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	1.407,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379	710244	1.407,75		0,00
09/10/2024	5304815	REF RESGATE AUTOMATICO	710247	365.135,31		365.135,31
09/10/2024	5304413	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018508-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // 1 LINK DE INTERNET 50M REF 09/2024 FT 18508	905369		500,00-	364.635,31
09/10/2024	5304415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000723/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 723	894025		649,69-	363.985,62
09/10/2024	5304418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008762/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2023 NFSe 8762	843725		10.230,10-	353.755,52
09/10/2024	5304421	Baixa Pensão Alimentícia N° 1712 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	914341		706,00-	353.049,52
09/10/2024	5304423	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048252-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 07/2024 FT 48252	908838		11.047,24-	342.002,28
09/10/2024	5304425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008898/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898	843744		10.230,10-	331.772,18
09/10/2024	5304428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000763/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 763	900613		649,70-	331.122,48
09/10/2024	5304431	Baixa NF Estadual N° 0000057365-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000057365 - MATERIAL DE LIMPEZA	902730		4.833,00-	326.289,48
09/10/2024	5304433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009452/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF 05/2024 - NFSe 9452	887808		9.919,94-	316.369,54
09/10/2024	5304436	Baixa NF Estadual N° 0000056469-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056469 - MATERIAIS DE LIMPEZA	892888		12.582,40-	303.787,14
09/10/2024	5304438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010054/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10054	908107		10.230,11-	293.557,03
09/10/2024	5304441	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017984-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 08/2024 FT 17984	898717		500,00-	293.057,03
09/10/2024	5304443	Baixa NF Estadual N° 0000058095-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058095 - MATERIAL DE LIMPEZA	911250		928,20-	292.128,83
09/10/2024	5304445	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047325-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	292.128,83
		// LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 05/2024 FT 47325	889192		12.633,64-	279.495,19
09/10/2024	5304447	Baixa NF Estadual N° 0000057513-A -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/10/2024	5304449	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000057513 - MATERIAL DE LIMPEZA	905085		3.014,00-	276.481,19
09/10/2024	5304452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241655/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // LICENÇA DE USO REF 08/2024 NFS-e 20241655	908144		1.385,23-	275.095,96
09/10/2024	5304454	Baixa NF Estadual N° 0000056471-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056471 - MATERIAIS DE LIMPEZA	892889		11.597,60-	263.498,36
09/10/2024	5304456	Baixa NF Estadual N° 0000002713-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002713 - MATERIAL DE LIMPEZA	904535		6.212,10-	257.286,26
09/10/2024	5304458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010165/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 - NFS-e 10165	867388		43.823,20-	213.463,06
09/10/2024	5304462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006074/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2024 NFS-e 6074 DESCONTO DE R\$ 148,12 REFERENTE NOTA FISCAL 596	904263		6.654,41-	206.808,65
09/10/2024	5304464	Baixa NF Estadual N° 0000002630-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002630 - MATERIAIS DE LIMPEZA	899372		12.329,34-	194.479,31
09/10/2024	5304467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009041/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2024 NFS-e 9041	849600		10.230,11-	184.249,20
09/10/2024	5304469	Baixa NF Estadual N° 0000057116-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000057116 - MATERIAL DE LIMPEZA	901178		6.160,00-	178.089,20
09/10/2024	5304472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000796/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 796	907727		649,70-	177.439,50
09/10/2024	5304474	Baixa NF Estadual N° 0000036105-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000036105 - IMOBILIZADO (GERADOR ELETRO-CIRURGICO)	912714		63.573,78-	113.865,72
09/10/2024	5304476	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000017459-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 07/2024 FT 17459	890901		500,00-	113.365,72
09/10/2024	5304478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010166/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 - NFS-e 10166	867394		2.700,00-	110.665,72
09/10/2024	5304481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241632/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // LICENÇA DE USO REF 07/2024 NFS-e 20241632	900632		1.385,23-	109.280,49
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio						Sd. Ant.: 109.280,49
09/10/2024	5304483	IRRF) N° 0000010322/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 04/2024 - NFS-e 10322	872836		2.700,00-	106.580,49
09/10/2024	5304483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010177/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVICOS EM				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		NOBREAKS NFS-e 10177	909751		3.442,66-	103.137,83	
09/10/2024	5304485	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047657-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 06/2024 FT 47657					
			895918		12.996,28-	90.141,55	
09/10/2024	5304487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009314/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 9314	874780		9.919,94-	80.221,61	
09/10/2024	5304490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008245/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2023 NFSe 8245			10.230,11-	69.991,50	
09/10/2024	5304497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006144/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 08/2024 NFS-e 6144	816295				
			909816		6.802,53-	63.188,97	
09/10/2024	5304500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004529/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4529			19.365,77-	43.823,20	
09/10/2024	5304503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010321/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 10321	904846				
			872822		43.823,20-	0,00	
TOTAL DIA ----->					369.358,56	369.358,56-	0,00
10/10/2024	5306968	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 6845-4 MNSL - DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA EFETUADA PELA CAIXA EM 05/01/2024	710774		100.002,47-	100.002,47-	
10/10/2024	5306833	REF TED IGH - CONTA 22957-1 X CONTA 6851-9 - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA		710766	707,60	99.294,87-	
10/10/2024	5306844	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	710768		27.055,34-	126.350,21-	
10/10/2024	5306850	REF RESGATE AUTOMATICO	710771	224.175,01		97.824,80	
10/10/2024	5307040	REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO			4.586,46	102.411,26	
10/10/2024	5306781	Baixa Liquido de Ferias N° 4818 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2024 Períodos: 3	915323		10.377,20-	92.034,06	
10/10/2024	5306796	Baixa Liquido de Rescisão N° 17149 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	913568		19.576,85-	72.457,21	
10/10/2024	5306797	Baixa Liquido de Rescisão N° 17151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	913570		13.808,88-	58.648,33	
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	58.648,33	
10/10/2024	5306798	Baixa Liquido de Rescisão N° 17152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	913572		10.054,19-	48.594,14	
10/10/2024	5306799	Baixa Liquido de Rescisão N° 17150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	913569		4.523,50-	44.070,64	
10/10/2024	5306800	Baixa Liquido de Rescisão N° 17148 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		out/2024 Períodos: 3	913567		1.494,07-	42.576,57
10/10/2024	5306801	Baixa Liquido de Rescisão N° 17147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	913563		1.278,68-	41.297,89
10/10/2024	5306808	Baixa Faturas e Recibos N° 0000786665-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 786665	914958		1.242,10-	40.055,79
10/10/2024	5306826	Baixa Acordo N° ACORDORM/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM HOSPITALAR HEMU	915556		22.779,42-	17.276,37
10/10/2024	5310373	Baixa GRRF N° 9246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915916		5.333,79-	11.942,58
10/10/2024	5310374	Baixa GRRF N° 9249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915921		4.304,27-	7.638,31
10/10/2024	5310375	Baixa GRRF N° 9248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915920		2.430,23-	5.208,08
10/10/2024	5310376	Baixa GRRF N° 9247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915919		621,62-	4.586,46
10/10/2024	5344179	REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO DE LANÇAMENTO	717729	4.586,46		9.172,92
10/10/2024	5345202	TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO	710779		4.586,46-	4.586,46
10/10/2024	5345207	TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO	717729		4.586,46-	0,00
TOTAL DIA ----->				234.055,53	234.055,53-	0,00
11/10/2024	5307866	REF RESGATE AUTOMATICO	710997	342.386,24		342.386,24
11/10/2024	5307662	Baixa NF Estadual N° 0000002968-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002968 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888620		4.688,00-	337.698,24
11/10/2024	5307664	Baixa NF Estadual N° 0000003037-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003037 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	898848		835,00-	336.863,24
11/10/2024	5307666	Baixa NF Estadual N° 0000003044-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003044 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	902135		12.800,00-	324.063,24
11/10/2024	5307668	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003033 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	324.063,24
11/10/2024	5307670	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002970 - MATERIAIS DE LIMPEZA	906314		2.092,00-	321.971,24
11/10/2024	5307672	Baixa NF Estadual N° 0000095939-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000095939 - MATERIAL HOSPITALAR	889131		666,00-	321.305,24
11/10/2024	5307675	Baixa NF Estadual N° 0000092716-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092716 - MATERIAL HOSPITALAR - DESCONTO 1.556,65	888529		6.293,00-	315.012,24
11/10/2024	5307677	Baixa Faturas e Recibos N° 0001437068-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // EDITAL HEMU - REF 08/2024 FT 1437068	876315		459,35-	314.552,89
			914903		665,20-	313.887,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/10/2024	5307679	Baixa NF Estadual N° 0000003022-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003022 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	896296		1.670,00-	312.217,69
11/10/2024	5307681	Baixa NF Estadual N° 0000002971-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002971 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	885576		12.212,00-	300.005,69
11/10/2024	5307683	Baixa NF Estadual N° 0000093843-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000093843 - MATERIAIS HOSPITALARES	880990		333,80-	299.671,89
11/10/2024	5307685	Baixa NF Estadual N° 0000243765-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000243765 - MATERIAL HOSPITALAR	907093		25.669,60-	274.002,29
11/10/2024	5307687	Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003034 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	898902		1.221,25-	272.781,04
11/10/2024	5307689	Baixa NF Estadual N° 0000245069-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000245069 - MATERIAL HOSPITALAR	909804		2.249,31-	270.531,73
11/10/2024	5307691	Baixa NF Estadual N° 0000092673-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092673 - MATERIAL HOSPITALAR	872362		152,00-	270.379,73
11/10/2024	5307693	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003030 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	898897		792,00-	269.587,73
11/10/2024	5307695	Baixa NF Estadual N° 0000096306-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096306 - MATERIAL HOSPITALAR	890339		7.657,00-	261.930,73
11/10/2024	5307697	Baixa NF Estadual N° 0000093252-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000093252 - MATERIAL HOSPITALAR	876363		18.944,90-	242.985,83
11/10/2024	5307699	Baixa NF Estadual N° 0000002969-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002969 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888621		2.714,00-	240.271,83
11/10/2024	5307701	Baixa NF Estadual N° 0000002995-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002995 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888781		2.995,65-	237.276,18
11/10/2024	5307703	Baixa NF Estadual N° 0000096715-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096715 - MATERIAL HOSPITALAR	894145		1.875,00-	235.401,18
11/10/2024	5307705	Baixa NF Estadual N° 0000097117-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097117 - MATERIAL HOSPITALAR	895762		243,00-	235.158,18
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	235.158,18
11/10/2024	5307707	Baixa NF Estadual N° 0000096620-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096620 - MATERIAL HOSPITALAR	895232		20.026,40-	215.131,78
11/10/2024	5307709	Baixa NF Estadual N° 0000094809-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094809 - MATERIAL HOSPITALAR	883389		26.381,08-	188.750,70
11/10/2024	5307711	Baixa NF Estadual N° 0000003035-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003035 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	906299		716,35-	188.034,35
11/10/2024	5307713	Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002973 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888698		4.503,55-	183.530,80
11/10/2024	5307715	Baixa NF Estadual N° 0000092998-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092998 - MATERIAL HOSPITALAR	876354		1.420,00-	182.110,80
11/10/2024	5307717	Baixa NF Estadual N° 0000094233-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/10/2024	5307719	NF 0000094233 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002994-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002994 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	881034		744,52-	181.366,28
11/10/2024	5307721	Baixa NF Estadual N° 0000003023-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003023 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888788		2.426,00-	178.940,28
11/10/2024	5307723	Baixa NF Estadual N° 0000241578-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000241578 - MATERIAL HOSPITALAR	896302		2.940,80-	175.999,48
11/10/2024	5307725	Baixa NF Estadual N° 0000002974-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002974 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	904128		16.043,50-	159.955,98
11/10/2024	5307727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	888696		1.142,15-	158.813,83
11/10/2024	5307730	Baixa NF Estadual N° 0000096717-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096717 - MATERIAL HOSPITALAR	893933		1.407,75-	157.406,08
11/10/2024	5307732	Baixa NF Estadual N° 0000002993-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002993 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	894239		709,50-	156.696,58
11/10/2024	5307734	Baixa NF Estadual N° 0000092528-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092528 - MATERIAIS HOSPITALARES	888867		4.452,05-	152.244,53
11/10/2024	5307736	Baixa NF Estadual N° 0000003055-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003055 - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	871147		887,02-	151.357,51
11/10/2024	5307738	Baixa NF Estadual N° 0000241637-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000241637 - MATERIAL HOSPITALAR	905071		9.376,00-	141.981,51
11/10/2024	5307740	Baixa NF Estadual N° 0000003056-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003056 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	905028		738,00-	141.243,51
11/10/2024	5307742	Baixa Acordo N° PBSAUDE/5 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB	905068		3.263,80-	137.979,71
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	137.979,71
11/10/2024	5307744	BRASIL SAUDE Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004379/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379	886674		49.614,71-	88.365,00
11/10/2024	5307747	Baixa NF Estadual N° 0000243812-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000243812 - MATERIAL HOSPITALAR	907860		1.407,75-	86.957,25
11/10/2024	5307749	Baixa NF Estadual N° 0000002992-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002992 - MATERIAL DE MANUNTENÇÃO	907088		2.524,32-	84.432,93
11/10/2024	5307751	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003025 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	888885		356,85-	84.076,08
11/10/2024	5307753	Baixa NF Estadual N° 0000092075-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092075 - MATERIAL HOSPITALAR	896292		34,20-	84.041,88
11/10/2024	5307755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004303/01 - POLYGON COMERCIO	876304		913,70-	83.128,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. //					
		SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF					
		07/2024 NFS-e 4303	902208		1.407,75-	81.720,43	
11/10/2024	5307758	Baixa NF Estadual N° 0000096030-A - DMI					
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000096030 - MATERIAIS HOSPITALARES	890403		6.022,40-	75.698,03	
11/10/2024	5307760	Baixa NF Estadual N° 0000002989-A -					
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA					
		// Ref. NF 0000002989 - MATERIAL DE					
		MANUTENÇÃO	888779		2.211,50-	73.486,53	
11/10/2024	5307762	Baixa NF Estadual N° 0000094505-A - DMI					
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000094505 - MATERIAL HOSPITALAR	883277		550,00-	72.936,53	
11/10/2024	5307764	Baixa NF Estadual N° 0000096190-A - DMI					
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000096190 - MATERIAL HOSPITALAR	890342		258,30-	72.678,23	
11/10/2024	5307766	Baixa NF Estadual N° 0000094502-A - DMI					
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000094502 - MATERIAL HOSPITALAR	883640		634,10-	72.044,13	
11/10/2024	5307768	Baixa NF Estadual N° 0000038948-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038948 - DIETAS PARENTAIS	902528		1.451,00-	70.593,13	
11/10/2024	5307770	Baixa NF Estadual N° 0000039202-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000039202 - DIETAS PARENTERAIS	904987		1.434,41-	69.158,72	
11/10/2024	5307774	Baixa NF Estadual N° 0000038536-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038536 - DIETAS PARENTERAIS	897610		999,40-	68.159,32	
11/10/2024	5307776	Baixa NF Estadual N° 0000039168-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000039168 - DIETAS PARENTERAIS	904157		1.554,46-	66.604,86	
11/10/2024	5307778	Baixa NF Estadual N° 0000038506-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038506 - DIETAS PARENTERAIS	897590		1.143,70-	65.461,16	
11/10/2024	5307780	Baixa NF Estadual N° 0000038272-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038272 - DIETAS PARENTERAIS	895488		1.632,37-	63.828,79	
11/10/2024	5307782	Baixa NF Estadual N° 0000038431-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038431 - DIETAS PARENTERAIS	897177		1.389,69-	62.439,10	
11/10/2024	5307784	Baixa NF Estadual N° 0000038627-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038627 - DIETAS PARENTERAIS	901112		1.409,82-	61.029,28	
11/10/2024	5307786	Baixa NF Estadual N° 0000039040-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000039040 - DIETAS PARENTERAIS	903993		1.317,81-	59.711,47	
11/10/2024	5307788	Baixa NF Estadual N° 0000038448-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038448 - DIETAS PARENTERAIS	897176		1.292,84-	58.418,63	
11/10/2024	5307790	Baixa NF Estadual N° 0000038229-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038229 - DIETAS PARENTERAIS	895476		1.493,13-	56.925,50	
11/10/2024	5307792	Baixa NF Estadual N° 0000038763-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038763 - DIETAS PARENTERAIS	901166		1.226,14-	55.699,36	
11/10/2024	5307794	Baixa NF Estadual N° 0000039146-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000039146 - DIETAS PARENTERAIS	904149		1.623,19-	54.076,17	
11/10/2024	5307796	Baixa NF Estadual N° 0000038608-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038608 - DIETAS PARENTERAIS	901172		1.332,82-	52.743,35	
11/10/2024	5307798	Baixa NF Estadual N° 0000039094-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000039094 - DIETAS PARENTERAIS	904154		1.020,46-	51.722,89	
11/10/2024	5307800	Baixa NF Estadual N° 0000038898-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038898 - DIETAS PARENTAIS	902509		1.279,04-	50.443,85	
11/10/2024	5307802	Baixa NF Estadual N° 0000038924-A - NUTRA					
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF					
		0000038924 - DIETAS PARENTAIS					
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio						Sd. Ant.:	62.439,10

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000038924 - DEITAS PARENTAIS	902524		1.470,62-	48.973,23
11/10/2024	5307804	Baixa NF Estadual N° 0000038196-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038196 - DIETAS PARENTAIS	895472		1.502,04-	47.471,19
11/10/2024	5307806	Baixa NF Estadual N° 0000038410-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038410 - DIETAS PARENTAIS	897174		1.309,22-	46.161,97
11/10/2024	5307808	Baixa NF Estadual N° 0000038846-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038846 - DIETAS PARENTAIS	902494		1.167,83-	44.994,14
11/10/2024	5307810	Baixa NF Estadual N° 0000038802-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038802 - DIETAS PARENTAIS	902491		1.157,39-	43.836,75
11/10/2024	5307812	Baixa NF Estadual N° 0000039124-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000039124 - DIETAS PARENTAIS	904153		1.171,74-	42.665,01
11/10/2024	5307814	Baixa NF Estadual N° 0000039069-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000039069 - DIETAS PARENTAIS	904155		1.107,52-	41.557,49
11/10/2024	5307816	Baixa NF Estadual N° 0000038652-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038652 - DIETAS PARENTAIS	901199		1.412,10-	40.145,39
11/10/2024	5307818	Baixa NF Estadual N° 0000025659-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025659 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2024	904443		2.245,01-	37.900,38
11/10/2024	5307820	Baixa NF Estadual N° 0000039013-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000039013 - DIETAS PARENTAIS	904152		1.292,85-	36.607,53
11/10/2024	5307822	Baixa NF Estadual N° 0000038713-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038713 - DIETAS PARENTAIS	901266		1.202,04-	35.405,49
11/10/2024	5307824	Baixa NF Estadual N° 0000038783-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038783 - DIETAS PARENTAIS	901173		1.137,39-	34.268,10
11/10/2024	5307826	Baixa NF Estadual N° 0000038977-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038977 - DIETAS PARENTAIS	902533		1.058,27-	33.209,83
11/10/2024	5307828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
	Conta: 1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	33.209,83
		IRRF) N° 0000000280/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL REF 09/2024 NFS-e 280	913704		23.462,50-	9.747,33
11/10/2024	5307831	Baixa NF Estadual N° 0000038475-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038475 - DIETAS PARENTAIS	897599		1.336,91-	8.410,42
11/10/2024	5307833	Baixa NF Estadual N° 0000038683-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038683 - DIETAS PARENTAIS	901258		1.231,48-	7.178,94
11/10/2024	5307835	Baixa NF Estadual N° 0000038819-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038819 - DIETAS PARENTAIS	902492		1.307,83-	5.871,11
11/10/2024	5307837	Baixa NF Estadual N° 0000038587-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038587 - DIETAS PARENTAIS	901262		1.599,17-	4.271,94
11/10/2024	5307839	Baixa NF Estadual N° 0000038740-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038740 - DIETAS PARENTAIS	901155		1.253,37-	3.018,57
11/10/2024	5307841	Baixa NF Estadual N° 0000038252-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038252 - DIETAS PARENTAIS	895485		1.644,03-	1.374,54
11/10/2024	5307843	Baixa NF Estadual N° 0000038897-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000038897 - DIETAS PARENTAIS	902505		1.374,54-	0,00
TOTAL DIA ----->				342.386,24	342.386,24-	0,00
14/10/2024	5309177	REF RESGATE AUTOMATICO	711215	261.259,78		261.259,78
14/10/2024	5309187	REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	711217		19.177,83-	242.081,95

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/10/2024	5309362	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4186	711287		1.800,00-	240.281,95
14/10/2024	5309381	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4186	711292	1.800,00		242.081,95
14/10/2024	5309388	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4187	711296	1.189,50		243.271,45
14/10/2024	5309393	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4187	711298		1.189,50-	242.081,95
14/10/2024	5309410	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4195	711300	1.189,50		243.271,45
14/10/2024	5309423	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4193	711311		1.189,50-	242.081,95
14/10/2024	5309425	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4192	711314		1.189,50-	240.892,45
14/10/2024	5309442	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4192	711315	1.189,50		242.081,95
14/10/2024	5309449	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4195	711316		1.189,50-	240.892,45
14/10/2024	5309454	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4193	711317	1.189,50		242.081,95
14/10/2024	5309464	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4191	711318		1.189,50-	240.892,45
14/10/2024	5309469	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4191	711321	1.189,50		242.081,95
14/10/2024	5309478	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4190	711324		1.189,50-	240.892,45
14/10/2024	5309479	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4190	711325	1.189,50		242.081,95
14/10/2024	5309595	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4188	711337		1.189,50-	240.892,45
14/10/2024	5309668	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4188	711393	1.189,50		242.081,95
14/10/2024	5309673	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4185	711394		1.800,00-	240.281,95
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9	HMI Custeio		Sd. Ant.:	240.281,95
14/10/2024	5309678	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4185	711395	1.800,00		242.081,95
14/10/2024	5309687	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4197	711400		700,00-	241.381,95
14/10/2024	5309692	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4197	711404	700,00		242.081,95
14/10/2024	5309701	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4251	711407		1.800,00-	240.281,95
14/10/2024	5309710	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4251	711408	1.800,00		242.081,95
14/10/2024	5309717	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4249	711412		1.296,00-	240.785,95
14/10/2024	5309724	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4249	711413	1.296,00		242.081,95
14/10/2024	5309727	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4244	711416		2.034,00-	240.047,95
14/10/2024	5309732	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4244	711418	2.034,00		242.081,95
14/10/2024	5309737	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4234	711421		2.652,00-	239.429,95
14/10/2024	5309740	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4234	711423	2.652,00		242.081,95
14/10/2024	5309743	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4260	711425		1.189,50-	240.892,45
14/10/2024	5309747	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4260	711426	1.189,50		242.081,95
14/10/2024	5309760	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4258	711430		1.189,50-	240.892,45
14/10/2024	5309761	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4258	711434	1.189,50		242.081,95
14/10/2024	5309774	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4259	711435		1.189,50-	240.892,45
14/10/2024	5309781	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4259	711439	1.189,50		242.081,95
14/10/2024	5309784	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/10/2024	5309785	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4256	711441		1.189,50-	240.892,45
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309788	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4256	711442	1.189,50		242.081,95
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309791	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4257	711443		1.189,50-	240.892,45
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309794	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4257	711444	1.189,50		242.081,95
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309795	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4262	711445		1.189,50-	240.892,45
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309800	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4262	711446	1.189,50		242.081,95
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309803	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4254	711447		1.810,00-	240.271,95
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309811	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4254	711448	1.810,00		242.081,95
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309816	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4321	711450	2.379,00		244.460,95
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309818	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4321	711451		2.379,00-	242.081,95
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309822	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4323	711449		2.379,00-	239.702,95
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309829	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4323	711452	2.379,00		242.081,95
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309834	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4330	711453		2.379,00-	239.702,95
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309839	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4330	711454	2.379,00		242.081,95
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309840	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4329	711456		2.379,00-	239.702,95
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	239.702,95
14/10/2024	5309843	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4329	711457	2.379,00		242.081,95
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309844	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4328	711458		2.379,00-	239.702,95
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309847	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4328	711459	2.379,00		242.081,95
		REF PAG FORNECEDOR - MLA ENSAIOS				
14/10/2024	5309848	ANALITICOS E SOLUÇÕES - NF 2016	711460		1.450,27-	240.631,68
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MLA ENSAIOS				
14/10/2024	5309851	ANALITICOS E SOLUÇÕES - NF 2016	711461	1.450,27		242.081,95
		REF PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO CANDIDO				
14/10/2024	5309852	FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 204	711462		9.000,00-	233.081,95
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO				
14/10/2024	5309869	CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 204	711463	9.000,00		242.081,95
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO				
14/10/2024	5309872	CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 215	711464	9.000,00		251.081,95
		REF PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO CANDIDO				
14/10/2024	5309925	FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 215	711465		9.000,00-	242.081,95
		REF TED DIF TIT CC HBANK IGH - HEMU				
14/10/2024	5308988	CUSTEIO - TRANSF SALDO PARA ENCERRAMENTO				
		DE CONTAS BRADESCO	711467	3.308,62		245.390,57
14/10/2024	5308990	Baixa NF Estadual N° 0000004346-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004346 - MATERIAL HOSPITALAR	904781		3.090,01-	242.300,56
14/10/2024	5308992	Baixa NF Estadual N° 0000004349-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004349 - MATERIAL HOSPITALAR	904811		558,00-	241.742,56
14/10/2024	5308994	Baixa NF Estadual N° 0000004352-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004352 - MATERIAL HOSPITALAR	904805		140,00-	241.602,56
14/10/2024	5308996	Baixa NF Estadual N° 0000004255-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004255 - MEDICAMENTOS	897529		1.810,00-	239.792,56
14/10/2024	5308998	Baixa NF Estadual N° 0000004240-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004240 - MEDICAMENTOS	897307		2.003,00-	237.789,56
14/10/2024	5309000	Baixa NF Estadual N° 0000004332-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004332 - MATERIAL HOSPITALAR	904143		1.500,00-	236.289,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004265 - MEDICAMENTOS	897583		3.506,72-	232.782,84
14/10/2024	5309002	Baixa NF Estadual N° 0000004362-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004362 - MATERIAL HOSPITALAR	904820		160,00-	232.622,84
14/10/2024	5309004	Baixa NF Estadual N° 0000004189-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004189 - MATERIAL HOSPITALAR	895586		1.150,80-	231.472,04
14/10/2024	5309006	Baixa NF Estadual N° 0000004241-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004241 - MEDICAMENTOS	897305		1.001,50-	230.470,54
14/10/2024	5309008	Baixa NF Estadual N° 0000004324-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004324 - MATERIAL HOSPITALAR	904161		1.392,24-	229.078,30
14/10/2024	5309010	Baixa NF Estadual N° 0000004266-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004266 - MATERIAL HOSPITALAR	897508		1.903,20-	227.175,10
14/10/2024	5309014	Baixa NF Estadual N° 0000004194-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004194 - MATERIAL HOSPITALAR	895516		1.189,50-	225.985,60
14/10/2024	5309016	Baixa NF Estadual N° 0000004264-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004264 - MATERIAL HOSPITALAR	897619		2.379,00-	223.606,60
14/10/2024	5309018	Baixa NF Estadual N° 0000004331-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004331 - MATERIAL HOSPITALAR	903992		1.200,00-	222.406,60
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	222.406,60
14/10/2024	5309020	Baixa NF Estadual N° 0000004198-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004198 - MATERIAL HOSPITALAR	895677		700,00-	221.706,60
14/10/2024	5309022	Baixa NF Estadual N° 0000004250-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004250 - MATERIAIS HOSPITALARES	897192		1.296,00-	220.410,60
14/10/2024	5309024	Baixa NF Estadual N° 0000004235-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004235 - MEDICAMENTOS	897324		2.652,00-	217.758,60
14/10/2024	5309026	Baixa NF Estadual N° 0000004348-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004348 - MATERIAL HOSPITALAR	904785		1.270,00-	216.488,60
14/10/2024	5309028	Baixa NF Estadual N° 0000004275-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004275 - MEDICAMENTOS	897472		1.149,70-	215.338,90
14/10/2024	5309030	Baixa NF Estadual N° 0000004239-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004239 - MEDICAMENTOS	897310		1.587,50-	213.751,40
14/10/2024	5309032	Baixa NF Estadual N° 0000004427-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004427 - MATERIAL HOSPITALAR	911549		2.700,00-	211.051,40
14/10/2024	5309034	Baixa NF Estadual N° 0000004247-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004247 - MEDICAMENTOS	897300		2.034,00-	209.017,40
14/10/2024	5309036	Baixa NF Estadual N° 0000004253-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004253 - MATERIAIS HOSPITALARES	897187		1.338,00-	207.679,40
14/10/2024	5309038	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004334 - MATERIAL HOSPITALAR	903990		1.780,00-	205.899,40
14/10/2024	5309040	Baixa NF Estadual N° 0000004333-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004333 - MATERIAL HOSPITALAR	904012		840,00-	205.059,40
14/10/2024	5309042	Baixa NF Estadual N° 0000004196-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004196 - MATERIAL HOSPITALAR	895591		1.800,00-	203.259,40
14/10/2024	5309044	Baixa NF Estadual N° 0000004279-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004279 - MATERIAL HOSPITALAR	897784		987,50-	202.271,90
14/10/2024	5309046	Baixa NF Estadual N° 0000032780-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032780 - MATERIAL HOSPITALAR	888544		15.400,00-	186.871,90

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/10/2024	5309048	Baixa NF Estadual N° 0000014318-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000014318 - MATERIAIS HOSPITALARES	871885		225,00-	186.646,90
14/10/2024	5309050	Baixa NF Estadual N° 0000044444-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044444 - MATERIAIS HOSPITALARES	833272		208,60-	186.438,30
14/10/2024	5309052	Baixa NF Estadual N° 0000014479-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014479 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	896849		1.500,00-	184.938,30
14/10/2024	5309054	Baixa NF Estadual N° 0000001924-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001924 - GENEROS ALIMENTICIOS (ÁGUA MINERAL)	895670		672,30-	184.266,00
14/10/2024	5309056	Baixa NF Estadual N° 0000042861-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042861 - MATERIAIS HOSPITALARES	810250		1.147,50-	183.118,50
14/10/2024	5309058	Baixa NF Estadual N° 0000014149-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000014149 - MATERIAIS HOSPITALARES	862629		7.954,80-	175.163,70
14/10/2024	5309060	Baixa NF Estadual N° 0000043610-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043610 - MATERIAIS HOSPITALARES	825217		800,00-	174.363,70
14/10/2024	5309062	Baixa NF Estadual N° 0000014560-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014560 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	906317		3.576,80-	170.786,90
14/10/2024	5309064	Baixa NF Estadual N° 0000043236-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043236 - MATERIAIS HOSPITALARES	819804		6.280,00-	164.506,90
14/10/2024	5309066	Baixa NF Estadual N° 0000021425-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000021425 - MATERIAL HOSPITALAR	902127		360,00-	164.146,90
14/10/2024	5309068	Baixa NF Estadual N° 0000030050-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030050 - MEDICAMENTOS (DESCONTO REF A NOTA FISCAL 29609)	914812		2.333,01-	161.813,89
14/10/2024	5309071	Baixa NF Estadual N° 0000060638-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060638 - MATERIAIS DE LIMPEZA	914911		1.495,00-	160.318,89
14/10/2024	5309073	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000188 - A	877604		9.000,00-	151.318,89
14/10/2024	5309075	Baixa NF Estadual N° 0000043155-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043155 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$598,00 REF A NF DEVOLUÇÃO 43160	819810		1.349,00-	149.969,89
14/10/2024	5309078	Baixa NF Estadual N° 0000043238-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043238 - MATERIAIS HOSPITALARES	819720		299,00-	149.670,89
14/10/2024	5309080	Baixa NF Estadual N° 0000014278-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000014278 - MATERIAIS HOSPITALARES	870419		1.015,20-	148.655,69
14/10/2024	5309082	Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000173 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	868719		3.970,00-	144.685,69
14/10/2024	5309084	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000209 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	885574		1.260,00-	143.425,69
14/10/2024	5309086	Baixa NF Estadual N° 0000043682-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043682 - MATERIAIS HOSPITALARES	823203		747,00-	142.678,69
14/10/2024	5309088	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005090201 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // MATERIAIS HOSPITALARES - ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	914457		12.295,90-	130.382,79
14/10/2024	5309090	Baixa NF Estadual N° 0000014500-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	174.363,70

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/10/2024	5309092	0000014500 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000032212-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032212 - MATERIAL HOSPITALAR	906315		4.037,82-	126.344,97
14/10/2024	5309094	Baixa NF Estadual N° 0000044700-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044700 - MATERIAIS HOSPITALARES	879302		16.500,00-	109.844,97
14/10/2024	5309096	Baixa NF Estadual N° 0000034425-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034425 - MATERIAIS HOSPITALARES	842838		4.000,00-	105.844,97
14/10/2024	5309098	Baixa NF Estadual N° 0000005348-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005348 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	901050		6.600,00-	99.244,97
14/10/2024	5309100	Baixa NF Estadual N° 0000006026-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006026 - MATERIAIS	890623		4.245,00-	94.999,97
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	94.999,97
14/10/2024	5309102	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014388-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014388 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	881035		1.755,00-	93.244,97
14/10/2024	5309104	Baixa NF Estadual N° 0000044941-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044941 - MATERIAIS HOSPITALARES	892880		586,80-	92.658,17
14/10/2024	5309106	Baixa NF Estadual N° 0000006033-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006033 - MATERIAL HOSPITALAR	842697		6.691,00-	85.967,17
14/10/2024	5309108	Baixa NF Estadual N° 0000044080-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044080 - MATERIAIS HOSPITALARES	883368		4.680,00-	81.287,17
14/10/2024	5309110	Baixa NF Estadual N° 0000005639-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005639 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	828006		697,00-	80.590,17
14/10/2024	5309112	Baixa NF Estadual N° 0000086465-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000086465 - MATERIAIS HOSPITALARES	881690		6.639,60-	73.950,57
14/10/2024	5309114	Baixa NF Estadual N° 0000043279-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043279 - MATERIAIS HOSPITALARES	915055		8.849,25-	65.101,32
14/10/2024	5309116	Baixa NF Estadual N° 0000018211-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000018211 - MEDICAMENTOS	820591		1.723,00-	63.378,32
14/10/2024	5309118	Baixa NF Estadual N° 0000042841-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042841 - MATERIAIS HOSPITALARES	905021		738,90-	62.639,42
14/10/2024	5309120	Baixa NF Estadual N° 0000045168-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000045168 - MATERIAL HOSPITALAR	810252		1.075,00-	61.564,42
14/10/2024	5309122	Baixa NF Estadual N° 0000014316-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000014316 - MATERIAIS HOSPITALARES	846623		1.990,00-	59.574,42
14/10/2024	5309124	Baixa NF Estadual N° 0000005587-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005587 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	871145		2.873,65-	56.700,77
14/10/2024	5309126	Baixa NF Estadual N° 0000033407-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033407 - MATERIAL HOSPITALAR	881681		9.030,32-	47.670,45
14/10/2024	5309128	Baixa NF Estadual N° 0000044701-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044701 - MATERIAIS HOSPITALARES	894170		1.100,00-	46.570,45
14/10/2024	5309130	Baixa NF Estadual N° 0000042840-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042840 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A ND DEVOLUÇÃO 42849	842768		1.980,00-	44.590,45
14/10/2024	5309133	Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001903 -	807883		1.632,50-	42.957,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/10/2024	5309135	MATERIAL DE EXPEDIENTE	888776		597,60-	42.360,35
14/10/2024	5309135	Baixa NF Estadual N° 0000042852-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042852 - MATERIAL HOSPITALAR	812015		598,00-	41.762,35
14/10/2024	5309137	Baixa NF Estadual N° 0000025983-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025983 - COMBUSTIVEIL E LUBRIFICANTE REF 08/2024	912497		7.046,85-	34.715,50
14/10/2024	5309139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002236/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 08/2024 NFS-e 2236	914887		1.450,27-	33.265,23
14/10/2024	5309141	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	33.265,23
14/10/2024	5309167	000000037101 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR - PEDIATRIA	915988		30.000,00-	3.265,23
14/10/2024	5309167	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3152 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	914544		1.960,00-	1.305,23
14/10/2024	5309168	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3149 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	914540		697,21-	608,02
14/10/2024	5309169	Baixa Faturas e Recibos N° 0000786827-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR	915329		608,02-	0,00
TOTAL DIA ----->				325.269,17	325.269,17-	0,00
15/10/2024	5311432	REF PAG FORNCEDOR - REI DOS COMPRESSORES - NF 0000034727-A	711933		7.980,00-	7.980,00-
15/10/2024	5311489	REF ESTORNO PG FORNECEDOR - REI DOS COMPRESSORES - 0000034727-A	711939	7.980,00		0,00
15/10/2024	5328126	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	344.550,64		344.550,64
15/10/2024	5328140	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	13.800,90		358.351,54
15/10/2024	5328146	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	242.190,24		600.541,78
15/10/2024	5311063	Baixa NF Estadual N° 0000012359-A - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. // Ref. NF 0000012359 - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO	901169		140.000,00-	460.541,78
15/10/2024	5311065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013822/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF 09/2024 NFS-e 13822	914835		14.117,33-	446.424,45
15/10/2024	5311067	Baixa NF Estadual N° 0000004197-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004197 - MATERIAL HOSPITALAR	895676		700,00-	445.724,45
15/10/2024	5311069	Baixa NF Estadual N° 0000004187-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004187 - MATERIAL HOSPITALAR	895496		1.189,50-	444.534,95
15/10/2024	5311071	Baixa NF Estadual N° 0000004195-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004195 - MATERIAIS HOSPITALARES	895519		1.189,50-	443.345,45
15/10/2024	5311073	Baixa NF Estadual N° 0000004193-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004193 - MATERIAL HOSPITALAR	895534		1.189,50-	442.155,95
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	442.155,95
15/10/2024	5311075	Baixa NF Estadual N° 0000004192-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004192 - MATERIAL HOSPITALAR	895549		1.189,50-	440.966,45
15/10/2024	5311077	Baixa NF Estadual N° 0000004191-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004191 - MATERIAL HOSPITALAR	895560		1.189,50-	439.776,95
15/10/2024	5311081	Baixa NF Estadual N° 0000004190-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004190 - MATERIAL HOSPITALAR	895575		1.189,50-	438.587,45
15/10/2024	5311086	Baixa NF Estadual N° 0000004188-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004188 - MATERIAL HOSPITALAR	895583		1.189,50-	437.397,95
15/10/2024	5311088	Baixa NF Estadual N° 0000004260-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004260 - MATERIAIS HOSPITALARES	897569		1.189,50-	436.208,45
15/10/2024	5311092	Baixa NF Estadual N° 0000004258-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004258 - MATERIAIS HOSPITALARES	897572		1.189,50-	435.018,95
15/10/2024	5311097	Baixa NF Estadual N° 0000004259-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004259 - MATERIAL HOSPITALAR	897573		1.189,50-	433.829,45
15/10/2024	5311101	Baixa NF Estadual N° 0000004256-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004256 - MATERIAIS HOSPITALARES	897601		1.189,50-	432.639,95
15/10/2024	5311155	Baixa NF Estadual N° 0000004257-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004257 - MATERIAIS HOSPITALARES	897602		1.189,50-	431.450,45
15/10/2024	5311159	Baixa NF Estadual N° 0000004262-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004262 - MATERIAL HOSPITALAR	897622		1.189,50-	430.260,95
15/10/2024	5311163	Baixa NF Estadual N° 0000004249-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004249 - MATERIAIS HOSPITALARES	897197		1.296,00-	428.964,95
15/10/2024	5311165	Baixa NF Estadual N° 0000004186-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004186 - MATERIAL HOSPITALAR	895489		1.800,00-	427.164,95
15/10/2024	5311169	Baixa NF Estadual N° 0000004185-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004185 - MATERIAL HOSPITALAR	895594		1.800,00-	425.364,95
15/10/2024	5311173	Baixa NF Estadual N° 0000004251-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004251 - MATERIAIS HOSPITALARES	897191		1.800,00-	423.564,95
15/10/2024	5311177	Baixa NF Estadual N° 0000004254-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004254 - MEDICAMENTOS	897631		1.810,00-	421.754,95
15/10/2024	5311181	Baixa NF Estadual N° 0000004244-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004244 - MEDICAMENTOS	897302		2.034,00-	419.720,95
15/10/2024	5311186	Baixa NF Estadual N° 0000004321-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004321 - MATERIAL HOSPITALAR	903980		2.379,00-	417.341,95
15/10/2024	5311191	Baixa NF Estadual N° 0000004323-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004323 - MATERIAL HOSPITALAR	903984		2.379,00-	414.962,95
15/10/2024	5311193	Baixa NF Estadual N° 0000004330-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004330 - MATERIAL HOSPITALAR	904127		2.379,00-	412.583,95
15/10/2024	5311198	Baixa NF Estadual N° 0000004329-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15/10/2024	5311202	0000004329 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000004328-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004328 - MATERIAL HOSPITALAR	904131 904147		2.379,00-	410.204,95 407.825,95
15/10/2024	5311206	Baixa NF Estadual N° 0000004234-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			2.379,00-	407.825,95
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	407.825,95
15/10/2024	5311210	0000004234 - MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REF 05/2024 NFS-e 2016	897326 900616		2.652,00- 1.450,27-	405.173,95 403.723,68
15/10/2024	5311214	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	883842		9.000,00-	394.723,68
15/10/2024	5311218	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000215 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	889187		9.000,00-	385.723,68
15/10/2024	5311222	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003012-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 02/2024 FATURA 3012	860468		3.730,65-	381.993,03
15/10/2024	5311226	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003219-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA REF 04/2024 FT 3219	889195		3.730,65-	378.262,38
15/10/2024	5311231	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003259-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 05/2024 FT 3259	889198		3.730,65-	374.531,73
15/10/2024	5311236	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003316-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO 15 BOMBA INJECTOMAT REF 06/2024 FT 3316	895913		3.730,65-	370.801,08
15/10/2024	5311243	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003391-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 07/2024	903653		3.730,65-	367.070,43
15/10/2024	5311249	Baixa NF Estadual N° 0000000388-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000388 - MATERIAIS HOSPITALARES	868698		18.210,00-	348.860,43
15/10/2024	5311416	Baixa Faturas e Recibos N° 0067914820-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024 FT 67914820	916336		614,65-	348.245,78
15/10/2024	5311417	Baixa NF Estadual N° 0118048498-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0118048498 - ENERGIA ELETRICA REF 10/2024	916358		137,34-	348.108,44
15/10/2024	5311418	Baixa NF Estadual N° 0114493838-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0114493838 - ENERGIA ELETRICA REF 09/2024	908542		122,31-	347.986,13
TOTAL DIA ----->				608.521,78	260.535,65-	347.986,13
16/10/2024	5313375	REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	712490		13.693,60-	334.292,53
16/10/2024	5313377	REF RESGATE AUTOMATICO	712492	316.128,66		650.421,19
16/10/2024	5313385	REF ENVIO PIX - COBERTURA DE SALDO HEMU - ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO	712495		156,10-	650.265,09
16/10/2024	5313131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000531576/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 531576	909709		7.322,69-	642.942,40
16/10/2024	5313134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
IRRF) N° 0000497291/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF						
Conta: 1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	642.942,40

16/10/2024	5313137	06/2024 NFS-e 497291 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000371101 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	902185 916690		10.213,58- 260.000,00-	632.728,82 372.728,82
16/10/2024	5313139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000797193/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 03/2024 - NFS-e 797193	868810		1.065,27-	371.663,55
16/10/2024	5313142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000802419/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 04/2024 - NFS-e 802419	876027		1.065,27-	370.598,28
16/10/2024	5313147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000808336/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 05/2024 - NFS-e 808336	888029		1.065,27-	369.533,01
16/10/2024	5313150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000814381/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024 NFS-e 814381	893918		1.065,27-	368.467,74
16/10/2024	5313155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2024 NFS-e 1569	908063		37.805,52-	330.662,22
16/10/2024	5313157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001558/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2024 NFS-e 1558	902482		45.472,99-	285.189,23
16/10/2024	5313223	Baixa Faturas e Recibos N° 0000787970-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787970	916855		32.233,75-	252.955,48
16/10/2024	5313224	Baixa Faturas e Recibos N° 0000787853-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787853 - COMPLEMENTAR	916907		217,15-	252.738,33
16/10/2024	5313225	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20215180017 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO: 0010155-53.2021.5.18.0017	916991		161,25-	252.577,08
16/10/2024	5313250	Baixa GRRF N° 9243 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915897		755,30-	251.821,78
16/10/2024	5313251	Baixa GRRF N° 9244 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915898		146,28-	251.675,50
16/10/2024	5313261	Baixa GRF SEFIP N° 3050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024	916602		229.848,15-	21.827,35
16/10/2024	5313304	Baixa GRRF N° 9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	916857		147,89-	21.679,46
16/10/2024	5313360	Baixa Liquido de Rescisão N° 17178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	915416		5.811,88-	15.867,58
16/10/2024	5313361	Baixa Liquido de Rescisão N° 17181 -				
Conta: 1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	15.867,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	915767		4.934,97-	10.932,61
16/10/2024	5313362	Baixa Líquido de Rescisão N° 17180 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	915766		2.952,61-	7.980,00
16/10/2024	5331791	Baixa NF Estadual N° 0000034727-A - REI				
		DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF				
		0000034727 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	915912		7.980,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				316.128,66	664.114,79-	0,00
17/10/2024	5314709	REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO AUDITORIA SES -				
		CONSELHO REG DE ADM GOIAS - 25/07/2024				
		PAGO PELO HEMU	712696		213,69-	213,69-
17/10/2024	5314716	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA				
		2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 - TRANSF PARA				
		ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO	712699	4.584,67		4.370,98
17/10/2024	5314718	REF RESGATE AUTOMATICO	712703	76.195,69		80.566,67
17/10/2024	5314733	REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI -				
		Ref. NF 0000001045 - MATERIAL DE				
		MANUTENÇÃO	712706		487,00-	80.079,67
17/10/2024	5314799	REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELE -				
		Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS DE				
		MANUTENÇÃO	712731		412,50-	79.667,17
17/10/2024	5314803	REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI -				
		Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE				
		MANUTENÇÃO	712732		314,60-	79.352,57
17/10/2024	5314813	REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI -				
		Ref. NF 0000001040 - MANUTENÇÃO				
		HOSPITALAR	712736		324,50-	79.028,07
17/10/2024	5314821	REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI -				
		Ref. NF 0000001039 - MANUTENÇÃO PREDIAL	712739		2.252,00-	76.776,07
17/10/2024	5314912	REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI -				
		Ref. NF 0000001045 - MATERIAL DE				
		MANUTENÇÃO	712772	487,00		77.263,07
17/10/2024	5314916	REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI -				
		Ref. NF 0000001046 - MATERIAL DE				
		MANUTENÇÃO	712786	412,50		77.675,57
17/10/2024	5314925	REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELE -				
		Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE				
		MANUTENÇÃO	712787	314,60		77.990,17
17/10/2024	5314965	REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI -				
		Ref. NF 0000001039 - MANUTENÇÃO PREDIAL	712791	2.252,00		80.242,17
17/10/2024	5314982	REF EST PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA				
		EIRELI - Ref. NF 0000001040 - MANUTENÇÃO				
		HOSPITALAR	712813	324,50		80.566,67
17/10/2024	5314633	Baixa NF Estadual N° 0000086728-A - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF				
		0000086728 - MEDICAMENTOS	917149		18.016,20-	62.550,47
17/10/2024	5314635	Baixa NF Estadual N° 0000210947-A - UNI				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210947 -				
		MEDICAMENTOS	917158		5.596,58-	56.953,89
17/10/2024	5314637	Baixa NF Estadual N° 0000016780-A -				
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000016780 - MATERIAIS HOSPITALARES	917154		2.456,16-	54.497,73
17/10/2024	5314639	Baixa NF Estadual N° 0000211040-A - UNI				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211040 -				
		MEDICAMENTOS	917152		8.154,51-	46.343,22
17/10/2024	5314643	Baixa NF Estadual N° 0000020036-A - UNI				
		HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF				
		0000020036 - MEDICAMENTOS	917147		4.131,90-	42.211,32
17/10/2024	5314645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001564/01 - MARQUES				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	42.211,32
		RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS //				
		LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 07/2024				
		NFS-e 1564	896463		5.000,00-	37.211,32
17/10/2024	5314647	Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - O J B				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NICESIO - NICESIO PRODUTOS MEDICOS //				
		Ref. NF 0000014097 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	817297		402,20-	36.809,12
17/10/2024	5314649	Baixa NF Estadual N° 0000014354-A - O J B				
		NICESIO - NICESIO PRODUTOS MEDICOS //				
		Ref. NF 0000014354 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	825172		2.036,10-	34.773,02
17/10/2024	5314651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000011985/01 - INTEGRAVOX				
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF				
		07/2024 NFS-e 11985	904179		868,23-	33.904,79
17/10/2024	5314653	Baixa NF Estadual N° 0000006880-A - MAS				
		MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS				
		ELETROMEDICOS LTDA // Ref. NF 0000006880				
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	889184		7.478,53-	26.426,26
17/10/2024	5314655	Baixa NF Estadual N° 0000001094-A - MAPLE				
		HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI //				
		Ref. NF 0000001094 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DEVOLUÇÃO				
		1739	842714		1.300,00-	25.126,26
17/10/2024	5314658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001520/01 - MARQUES				
		RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS //				
		LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS				
		RAIOS X - REF 17/04/2024 A 16/05/2024 -				
		NFSe 1520	884725		5.000,00-	20.126,26
17/10/2024	5314660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000012044/01 - INTEGRAVOX				
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 08/2024 NFS-e				
		12044	909854		869,49-	19.256,77
17/10/2024	5314662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000011931/01 - INTEGRAVOX				
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF				
		06/2024 NFS-e 11931	896451		868,41-	18.388,36
17/10/2024	5314664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001559/01 - MARQUES				
		RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS //				
		LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 06/2024				
		NFS-e 1559	894034		5.000,00-	13.388,36
17/10/2024	5314666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001501/01 - MARQUES				
		RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS //				
		LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS				
		RAIOS X - REF 17/03/2024 A 16/04/2024 -				
		NFSe 1501	871440		5.000,00-	8.388,36
17/10/2024	5314721	Baixa Depositos Judiciais N° 752914 -				
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO				
		0010986-44.2024.5.18.0002	917218		8.815,74-	427,38-
17/10/2024	5343808	REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO AUDITORIA SES -				
		CONSELHO REG DE ADM GOIAS - 25/07/2024				
		PAGO PELO HEMU	717647	213,69		213,69-
17/10/2024	5343816	REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO AUDITORIA SES -				
		CONSELHO REG DE ADM GOIAS - 25/07/2024				
		PAGO PELO HEMU - ESTORNO DE LANÇAMENTO				
		INCORRETO	717684	213,69		0,00
TOTAL DIA ----->				84.998,34	84.998,34-	0,00
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	0,00
18/10/2024	5316176	REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA				
		3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	713156		15.925,00-	15.925,00-
18/10/2024	5316182	REF RESGATE AUTOMATICO	713159	992.313,78		976.388,78
18/10/2024	5327297	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA				
		3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA -				
		09/2024	713111		129.302,22-	847.086,56
18/10/2024	5327301	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA				
		3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		09/2024	713117		159.659,35-	687.427,21
18/10/2024	5327307	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 09/2024	716031		486.610,52-	200.816,69
18/10/2024	5315918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 07/2024 NFS-e 332	900377		96.996,77-	103.819,92
18/10/2024	5315921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 08/2024 NFS-e 350	909743		101.225,13-	2.594,79
18/10/2024	5316225	Baixa Depositos Judiciais N° 26985914 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS NEGUEV 5628677-81.2024.8.09.0051	917843		1.604,09-	990,70
18/10/2024	5316226	Baixa Depositos Judiciais N° 26985907 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSO 5628677-81.2024.8.09.0051	917846		990,70-	0,00
TOTAL DIA ----->				992.313,78	992.313,78-	0,00
21/10/2024	5328163	BAIXA Repasse de Contrato N° 000092202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO. REFERENTE A SETEMBRO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 04/11/2024.	920945	237.769,71		237.769,71
21/10/2024	5317697	Baixa NF Estadual N° 0000033978-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033978 - MATERIAIS HOSPITALARES	917673		1.500,15-	236.269,56
21/10/2024	5317699	Baixa NF Estadual N° 0001918237-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001918237 - MEDICAMENTOS	911770		17.666,60-	218.602,96
21/10/2024	5317701	Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	879526		314,60-	218.288,36
21/10/2024	5317703	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001040 - MANUTENÇÃO HOSPITALAR	869325		324,50-	217.963,86
21/10/2024	5317705	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	879520		412,50-	217.551,36
21/10/2024	5317707	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001045 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	879518		487,00-	217.064,36
21/10/2024	5317709	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001039 - MANUTENÇÃO PREDIAL	869330		2.252,00-	214.812,36
21/10/2024	5317711	Baixa NF Estadual N° 0000101215-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	214.812,36
21/10/2024	5317713	0000101215 - MEDICAMENTOS	917795		1.246,80-	213.565,56
21/10/2024	5317743	Baixa NF Estadual N° 0000016829-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016829 - MATERIAIS HOSPITALARES	917727		518,77-	213.046,79
21/10/2024	5317744	Baixa Liquido de Rescisão N° 17230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	917381		11.772,78-	201.274,01
21/10/2024	5317744	Baixa Liquido de Rescisão N° 17231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	917382		11.269,76-	190.004,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/10/2024	5317745	Baixa Liquido de Rescisão N° 17232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	917384		6.543,00-	183.461,25
21/10/2024	5317746	Baixa Liquido de Rescisão N° 17229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	917380		4.735,24-	178.726,01
21/10/2024	5317747	Baixa Liquido de Rescisão N° 17225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	917375		2.572,02-	176.153,99
21/10/2024	5317748	Baixa Liquido de Rescisão N° 17228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	917379		1.099,04-	175.054,95
21/10/2024	5344290	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002008001 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (REF AO CANCELAMENTO DA NF 20080)	922911		1.948,80-	173.106,15
TOTAL DIA ----->				237.769,71	64.663,56-	173.106,15
22/10/2024	5318452	REF APLICAÇÃO	713737		148.214,17-	24.891,98
22/10/2024	5318382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002134/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // ENSAIOS ANALITICOS REF 07/2024 NFS-e 2134	916402		1.890,27-	23.001,71
22/10/2024	5318384	Baixa NF Estadual N° 0001929093-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001929093 - MATERIAIS HOSPITALARES	917670		2.806,60-	20.195,11
22/10/2024	5318386	Baixa NF Estadual N° 0000501094-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000501094 - GASES HOSPITALARES	913617		1.078,14-	19.116,97
22/10/2024	5318388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001809/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 09/2023 - NFSe 1809	870641		560,00-	18.556,97
22/10/2024	5318390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001801/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 06/2023 - NFSe 1801	870659		980,00-	17.576,97
22/10/2024	5318392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001803/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 07/2023 - NFSe 1803	870707		980,00-	16.596,97
22/10/2024	5318394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001794/01 - MUNDO DIGITAL				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	16.596,97
22/10/2024	5318396	TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2023 - NFSe 1794	870801		1.260,00-	15.336,97
22/10/2024	5318398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001797/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 05/2023 - NFSe 1797	870806		1.680,00-	13.656,97
22/10/2024	5318400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001806/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 08/2023 - NFSe 1806	870656		1.960,00-	11.696,97
22/10/2024	5318400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001931/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22/10/2024	5318402	ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 02/2024 - NFS-e 1931	862329		2.100,00-	9.596,97
22/10/2024	5318436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002082/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 03/2024 - NFSe 2082	870639		3.640,00-	5.956,97
22/10/2024	5318437	Baixa Faturas e Recibos N° 0000788981-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 788981	917988		3.170,39-	2.786,58
22/10/2024	5318438	Baixa GPS Folha N° 2336 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0010665-43.2023.5.18.0002 - Diego Alves da Silva - competencia: 10/2024	918007		1.545,59-	1.240,99
22/10/2024	5318440	Baixa Faturas e Recibos N° 0000789880-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR 5 FT 789880	918063		816,48-	424,51
22/10/2024	5318441	Baixa GRRF N° 9282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	917531		72,89-	351,62
22/10/2024	5328262	Baixa GPS Folha N° 2340 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 200010155-53.2021.5.18.0017 - Patricia de Souza Rosa - competencia: 10/2024	918403		198,77-	152,85
22/10/2024		Baixa GRRF N° 9281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	917530		152,85-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	173.106,15-	0,00
23/10/2024	5319265	REF RESGATE AUTOMATICO	713974	54.729,13		54.729,13
23/10/2024	5319248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001005/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO IGH REF 08/2024 NFS-e 1005	909579		5.670,08-	49.059,05
23/10/2024	5319250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001003/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 08/2024 NFS-e 1003	907432		8.423,00-	40.636,05
23/10/2024	5319252	Baixa NF Estadual N° 0000087046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000087046 - MEDICAMENTOS	918467		25.545,90-	15.090,15
23/10/2024	5319254	Baixa NF Estadual N° 0000101885-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	15.090,15
23/10/2024	5319256	0000101885 - MEDICAMENTOS	918466		5.897,00-	9.193,15
23/10/2024	5319258	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000197 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	896365		1.254,65-	7.938,50
23/10/2024	5319260	Baixa NF Estadual N° 0000002501-A - QB COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002501 - MATERIAIS HOSPITALARES	918402		729,00-	7.209,50
23/10/2024	5319263	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000053351801 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (PAGAMENTO DE CURSO)	918510		3.049,50-	4.160,00
23/10/2024	5319264	Baixa Depositos Judiciais N° 755336 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010904-13.2024.5.18.0002	918331		4.000,00-	160,00
23/10/2024		Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0010904-13.2024.5.18.0002	918339		160,00-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				54.729,13	54.729,13-	0,00
24/10/2024	5320988	REF RESGATE AUTOMATICO	714445	432.352,24		432.352,24
24/10/2024	5320961	Baixa NF Estadual N° 0001930925-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001930925 - MEDICAMENTOS	918542		910,00-	431.442,24
24/10/2024	5320963	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006586201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES)	918541		6.711,60-	424.730,64
24/10/2024	5320965	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006586701 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS/MATERIAIS)	918543		7.170,00-	417.560,64
24/10/2024	5320967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 07/2024 NFS-e 707	904204		417.560,64-	0,00
TOTAL DIA ----->				432.352,24	432.352,24-	0,00
25/10/2024	5322027	REF RESGATE AUTOMATICO	714727	163.449,50		163.449,50
25/10/2024	5322037	REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 2657-3 HEMU - COBERTURA DE SALDO	714729		12,35-	163.437,15
25/10/2024	5322042	REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	714731		21.259,41-	142.177,74
25/10/2024	5322026	Baixa Líquido de Folha N° 6748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (repasso julho 2024) - Competência: out/2024 Períodos: 4	919112		142.177,74-	0,00
TOTAL DIA ----->				163.449,50	163.449,50-	0,00
28/10/2024	5322917	REF RESGATE AUTOMATICO	714957	230.548,35		230.548,35
28/10/2024	5322887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001091/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1091	912208		225.991,43-	4.556,92
28/10/2024	5322910	Baixa Líquido de Rescisão N° 17237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	4.556,92
		// Líquido Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3	918351		4.556,92-	0,00
TOTAL DIA ----->				230.548,35	230.548,35-	0,00
29/10/2024	5323936	REF RESGATE AUTOMATICO	715180	747,00		747,00
29/10/2024	5323933	Baixa Faturas e Recibos N° 0000790718-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 790718 COMPLEMENTAR 6	918508		347,44-	399,56
29/10/2024	5323934	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791076-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 791076	919347		269,27-	130,29
29/10/2024	5323935	Baixa Faturas e Recibos N° 0000792432-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 11/2024 - COMPLEMENTAR FT 792432	919400		130,29-	0,00
TOTAL DIA ----->				747,00	747,00-	0,00
30/10/2024	5328169	REF REPASSE REFERENTE A INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE 2 APARELHOS DE ANESTESIA.	716250	345.800,00		345.800,00
30/10/2024	5324857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002547/01 - C A V E -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RADIODIAGNOSTICO S/S // SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NFS'e 2547	919554		750,80-	345.049,20
30/10/2024	5324860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // RX URETROCISTOGRAFIA PEDIDO: 63662 À VISTA - NFS'e 2527	910642		800,00-	344.249,20
30/10/2024	5328186	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0920241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM REF 09/2024 PROCESSO 24103001610004853	919776		529,20-	343.720,00
TOTAL DIA ----->				345.800,00	2.080,00-	343.720,00
31/10/2024	5328203	REF APLICAÇÃO	716263		183.681,98-	160.038,02
31/10/2024	5325888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2026 NFS-e 52	904298		158.898,37-	1.139,65
31/10/2024	5325891	Baixa GPS Folha N° 2344 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0011388-35.2023.5.18.0011 - Jociane Reis Soeiro - Competencia: 10/2024	920012		1.139,65-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	343.720,00-	0,00

Débitos: 20.515.231,94 Créditos: 20.515.231,94- 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.: 4.654,40

07/10/2024	5322293	REF RESGATE INVEST FACIL	714810		68,66-	4.585,74
07/10/2024	5322295	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	714812		0,06-	4.585,68
TOTAL DIA ----->				0,00	68,72-	4.585,68
10/10/2024	5322301	REF RESGATE INVEST FACIL	714814		9,99-	4.575,69
10/10/2024	5322303	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	714816		0,01-	4.575,68
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 4.575,68						
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	4.575,68
17/10/2024	5322305	REF RESGATE INVEST FACIL	714819		4.572,89-	2,79
17/10/2024	5322307	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	714821		4,72-	1,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.577,61-	1,93-
31/10/2024	5330416	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716810	2,41		0,48
31/10/2024	5330769	REF IR S/APLICAÇÃO	716884		0,55-	0,07-
31/10/2024	5331391	REF IOF S/APLICAÇÃO	716854	0,07		0,00
TOTAL DIA ----->				2,48	0,55-	0,00

Débitos: 2,48 Créditos: 4.656,88- 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.: 207,06

07/10/2024	5322232	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	714785	500,00		707,06
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	707,06
10/10/2024	5322237	REF RESGATE INVEST FACIL	714787		707,02-	0,04
10/10/2024	5322241	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	714789		0,08-	0,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	707,10-	0,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/10/2024	5322242	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	714793	3.311,05		3.311,01
TOTAL DIA ----->				3.311,05	0,00	3.311,01
14/10/2024	5322247	REF RESGATE INVEST FACIL	714795		3.311,05-	0,04-
14/10/2024	5322249	REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	714797		0,01-	0,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.311,06-	0,05-
31/10/2024	5330414	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716810	0,12		0,07
31/10/2024	5330522	REF IOF S/APLICAÇÃO	716823		0,06-	0,01
31/10/2024	5330532	REF IR S/APLICAÇÃO	716824		0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,12	0,07-	0,00

Débitos: 3.811,17 Créditos: 4.018,23- Saldo Atual: 0,00

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.:	280.224,03
01/10/2024	5286635	REF RESGATE AUTOMATICO	707964		17.404,36-	262.819,67	
TOTAL DIA ----->				0,00	17.404,36-	262.819,67	
02/10/2024	5287370	REF RESGATE AUTOMATICO	708112		146.145,76-	116.673,91	
TOTAL DIA ----->				0,00	146.145,76-	116.673,91	
03/10/2024	5288700	REF APLICAÇÃO	708342	9.387.311,68		9.503.985,59	
TOTAL DIA ----->				9.387.311,68	0,00	9.503.985,59	
04/10/2024	5291667	REF RESGATE AUTOMATICO	708982		4.276.119,71-	5.227.865,88	
TOTAL DIA ----->				0,00	4.276.119,71-	5.227.865,88	
07/10/2024	5300500	REF RESGATE AUTOMATICO	709208		1.331.837,93-	3.896.027,95	
Conta: 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio						Sd. Ant.:	3.896.027,95
TOTAL DIA ----->				0,00	1.331.837,93-	3.896.027,95	
08/10/2024	5302829	REF RESGATE AUTOMATICO	709819		540.830,69-	3.355.197,26	
TOTAL DIA ----->				0,00	540.830,69-	3.355.197,26	
09/10/2024	5304816	REF RESGATE AUTOMATICO	710247		365.135,31-	2.990.061,95	
TOTAL DIA ----->				0,00	365.135,31-	2.990.061,95	
10/10/2024	5306851	REF RESGATE AUTOMATICO	710771		224.175,01-	2.765.886,94	
TOTAL DIA ----->				0,00	224.175,01-	2.765.886,94	
11/10/2024	5307867	REF RESGATE AUTOMATICO	710997		342.386,24-	2.423.500,70	
TOTAL DIA ----->				0,00	342.386,24-	2.423.500,70	
14/10/2024	5309178	REF RESGATE AUTOMATICO	711215		261.259,78-	2.162.240,92	
TOTAL DIA ----->				0,00	261.259,78-	2.162.240,92	
16/10/2024	5313378	REF RESGATE AUTOMATICO	712492		316.128,66-	1.846.112,26	
TOTAL DIA ----->				0,00	316.128,66-	1.846.112,26	
17/10/2024	5314719	REF RESGATE AUTOMATICO	712703		76.195,69-	1.769.916,57	
TOTAL DIA ----->				0,00	76.195,69-	1.769.916,57	
18/10/2024	5316183	REF RESGATE AUTOMATICO	713159		992.313,78-	777.602,79	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				0,00	992.313,78-	777.602,79
22/10/2024	5318451	REF APLICAÇÃO	713737	148.214,17		925.816,96
TOTAL DIA ----->				148.214,17	0,00	925.816,96
23/10/2024	5319266	REF RESGATE AUTOMATICO	713974		54.729,13-	871.087,83
TOTAL DIA ----->				0,00	54.729,13-	871.087,83
24/10/2024	5320989	REF RESGATE AUTOMATICO	714445		432.352,24-	438.735,59
TOTAL DIA ----->				0,00	432.352,24-	438.735,59
25/10/2024	5322028	REF RESGATE AUTOMATICO	714727		163.449,50-	275.286,09
TOTAL DIA ----->				0,00	163.449,50-	275.286,09
28/10/2024	5322918	REF RESGATE AUTOMATICO	714957		230.548,35-	44.737,74
TOTAL DIA ----->				0,00	230.548,35-	44.737,74
29/10/2024	5323937	REF RESGATE AUTOMATICO	715180		747,00-	43.990,74
TOTAL DIA ----->				0,00	747,00-	43.990,74
31/10/2024	5328202	REF APLICAÇÃO	716263	183.681,98		227.672,72
31/10/2024	5330364	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716809	17.041,38		244.714,10
TOTAL DIA ----->				200.723,36	0,00	244.714,10
Débitos: 9.736.249,21 Créditos: 9.771.759,14- Saldo Atual: 244.714,10						
Conta: 1.01.01.05.076 1022		Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento			Sd. Ant.:	5.124,66

Conta Sintética: 1.01.01.05.076 1022		Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento			Sd. Ant.:	5.124,66

31/10/2024	5330362	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716810	41,62		5.166,28
TOTAL DIA ----->				41,62	0,00	5.166,28
Débitos: 41,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.166,28						

Conta Sintética: 1.01.01.05.077 1023		Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	6.694,38

31/10/2024	5330378	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716810	59,89		6.754,27
TOTAL DIA ----->				59,89	0,00	6.754,27
Débitos: 59,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.754,27						

Conta Sintética: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar			Sd. Ant.:	60.909.195,53

31/10/2024	5339748	VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 10-2024	0000000000		40.563,59-	60.868.631,94
31/10/2024	5339760	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		344.550,64-	60.524.081,30
31/10/2024	5339761	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				

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		02/07/2024.	0000000000		13.800,90-	60.510.280,40
31/10/2024	5339762	VLR 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.	0000000000		242.190,24-	60.268.090,16
31/10/2024	5345176	VLR VLR REF FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A SETEMBRO/2024.	0000000000		8.947,70-	60.259.142,46
31/10/2024	5345177	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A AGOSTO/2024.	0000000000		8.947,70-	60.250.194,76
31/10/2024	5345178	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JULHO/2024.	0000000000		8.947,70-	60.241.247,06
31/10/2024	5345179	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A ABRIL/2024.	0000000000	217.031,66		60.458.278,72
31/10/2024	5345180	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA				
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar			Sd. Ant.:	60.458.278,72
		ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.	0000000000	341.195,50		60.799.474,22
31/10/2024	5345181	VLR Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000		221.615,89-	60.577.858,33
31/10/2024	5345182	VLR Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000003		234.681,40-	60.343.176,93
31/10/2024	5345183	VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR ABR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000		5.167,92-	60.338.009,01
31/10/2024	5345184	VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUN/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000		6.457,77-	60.331.551,24
31/10/2024	5345185	VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000		6.457,77-	60.325.093,47
31/10/2024	5345186	VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000		6.457,77-	60.318.635,70
31/10/2024	5345187	VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000		34.658,56-	60.283.977,14
31/10/2024	5345188	VLR Glosas de FOLHA AJUSTE COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000		113.065,51-	60.170.911,63
31/10/2024	5345189	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000182024	0000000000	33.036,98		60.203.948,61
31/10/2024	5345190	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000292024	0000000000	33.036,98		60.236.985,59
31/10/2024	5345191	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000352024	0000000000	38.922,47		60.275.908,06
31/10/2024	5345192	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000452024	0000000000	38.922,47		60.314.830,53
31/10/2024	5345193	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000552024	0000000000	36.732,47		60.351.563,00
31/10/2024	5345194	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632024	0000000000	36.732,47		60.388.295,47
31/10/2024	5345195	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000532024, RP , Cli/For:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5345196	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000612024, RP , Cli/For:	0000000000		45.680,17-	60.342.615,30
31/10/2024	5345197	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000172024, RP , Cli/For:	0000000000		45.680,17-	60.296.935,13
31/10/2024	5345198	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000282024, RP , Cli/For:	0000000000		41.984,68-	60.254.950,45
31/10/2024	5345199	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR	0000000000		41.984,68-	60.212.965,77
31/10/2024	5345200	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000442024, RP , Cli/For:	0000000000		47.870,17-	60.165.095,60
31/10/2024	5345233	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR SET/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000		47.870,17-	60.117.225,43
31/10/2024	5346925	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO-2024	0000000000	2.821.344,61		62.703.888,64
TOTAL DIA ----->				3.596.955,61	1.802.262,50-	62.703.888,64

Débitos: 3.596.955,61 Créditos: 1.802.262,50- Saldo Atual: 62.703.888,64

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

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

17/10/2024	5343811	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	717647		213,69-	34.623,73
TOTAL DIA ----->				0,00	213,69-	34.623,73

Débitos: 0,00 Créditos: 213,69- Saldo Atual: 34.623,73

Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses
 Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem Sd. Ant.: 0,00

01/10/2024	5328073	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000922024	0000922024	237.769,71		237.769,71
TOTAL DIA ----->				237.769,71	0,00	237.769,71

21/10/2024	5328164	BAIXA Repasse de Contrato N° 000092202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO. REFERENTE A SETEMBRO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 04/11/2024.	920945		237.769,71-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	237.769,71-	0,00

Débitos: 237.769,71 Créditos: 237.769,71- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos
 Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.249.519,80

01/10/2024	5305654	Baixa NF Estadual N° 000033564-A - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 000033564 - IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)	907705		20.065,68-	1.229.454,12
01/10/2024	5305741	Baixa NF Estadual N° 000002397-A - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002397 - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)	912718		345,00-	1.229.109,12
TOTAL DIA ----->				0,00	20.410,68-	1.229.109,12

02/10/2024 5286900 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/10/2024	5286903	IRRF) N° 0000067417/01 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A // INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67417	912832		5.864,10-	1.223.245,02
02/10/2024	5308153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067416/01 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A // INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416	912840		20.524,35-	1.202.720,67
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002960901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	915384	3.861,82		1.206.582,49
TOTAL DIA ----->				3.861,82	26.388,45-	1.206.582,49
04/10/2024	5288977	Baixa NF Estadual N° 0000004051-A - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA //				
		Ref. NF 0000004051 - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)	912715		2.679,00-	1.203.903,49
04/10/2024	5288978	Baixa NF Estadual N° 0000003996-A - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE				
		Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	1.203.903,49
		EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA //				
		Ref. NF 0000003996 - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO)	911243		420,00-	1.203.483,49
TOTAL DIA ----->				0,00	3.099,00-	1.203.483,49
10/10/2024	5345525	Baixa NF Estadual N° 0000029979-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000029979 - MATERIAL HOSPITALAR	923202		2.865,95-	1.200.617,54
TOTAL DIA ----->				0,00	2.865,95-	1.200.617,54
11/10/2024	5322272	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 13593 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //				
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - TAXA COREME	900719		2.575,65-	1.198.041,89
11/10/2024	5322273	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 13605 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //				
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - PAGAMENTO CURSO COREME	900997		735,90-	1.197.305,99
TOTAL DIA ----->				0,00	3.311,55-	1.197.305,99
14/10/2024	5309087	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005090201 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //				
		MATERIAIS HOSPITALARES - ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	914457	12.295,90		1.209.601,89
14/10/2024	5309140	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000037101 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA //				
		ADIANTAMENTO AO PRESTADOR - PEDIATRIA	915988	30.000,00		1.239.601,89
TOTAL DIA ----->				42.295,90	0,00	1.239.601,89
15/10/2024	5311431	REF PAG FORNECEDOR - REI DOS COMPRESSORES - NF 0000034727-A	711933	7.980,00		1.247.581,89
15/10/2024	5311490	REF ESTORNO PG FORNECEDOR - REI DOS COMPRESSORES - 0000034727-A	711939		7.980,00-	1.239.601,89
TOTAL DIA ----->				7.980,00	7.980,00-	1.239.601,89
16/10/2024	5313136	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000371101 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA //				
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	916690	260.000,00		1.499.601,89
TOTAL DIA ----->				260.000,00	0,00	1.499.601,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21/10/2024	5344289	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002008001 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (REF AO CANCELAMENTO DA NF 20080)	922911	1.948,80		1.501.550,69
TOTAL DIA ----->				1.948,80	0,00	1.501.550,69
23/10/2024	5319259	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000053351801 - NASCIENCIA ASSISTENCIA A GESTANTES MAES E BEBES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (PAGAMENTO DE CURSO)	918510	3.049,50		1.504.600,19
TOTAL DIA ----->				3.049,50	0,00	1.504.600,19
24/10/2024	5320962	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	1.504.600,19
24/10/2024	5320964	000006586201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES)	918541	6.711,60		1.511.311,79
24/10/2024	5320964	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006586701 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS/MATERIAIS)	918543	7.170,00		1.518.481,79
TOTAL DIA ----->				13.881,60	0,00	1.518.481,79
30/10/2024	5324452	Baixa NF Estadual N° 0000087079-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000087079 - MEDICAMENTOS	919968		6.711,60-	1.511.770,19
30/10/2024	5324571	Baixa NF Estadual N° 0000051080-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000051080 - MATERIAL HOSPITALAR	919319		12.295,90-	1.499.474,29
TOTAL DIA ----->				0,00	19.007,50-	1.499.474,29
Débitos: 333.017,62 Créditos: 83.063,13- Saldo Atual: 1.499.474,29						
Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.: 202.290,53
03/10/2024	5288674	Baixa Liquido de Folha N° 6687 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI (Laryssa Santa Cruz MARTins Barbosa) - Competência: set/2024 Períodos: 2	912864	19.500,00		221.790,53
TOTAL DIA ----->				19.500,00	0,00	221.790,53
10/10/2024	5306780	Baixa Liquido de Ferias N° 4818 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2024 Períodos: 3	915323	10.377,20		232.167,73
TOTAL DIA ----->				10.377,20	0,00	232.167,73
31/10/2024	5341495	VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO-2024	0000000000		156.908,49-	75.259,24
TOTAL DIA ----->				0,00	156.908,49-	75.259,24
Débitos: 29.877,20 Créditos: 156.908,49- Saldo Atual: 75.259,24						
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 ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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.:	388.122,78

01/10/2024	5285659	Ref NF 0000004480 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004480	285,12		388.407,90
01/10/2024	5330153	VLR Ref NF 0001920848 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000000000	9.858,00		398.265,90
Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos			Sd. Ant.:	398.265,90

01/10/2024	5330159	VLR Ref NF 0000002824 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	545,53		398.811,43
01/10/2024	5330218	VLR Ref NF 0000085932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000000	1.314,00		400.125,43
01/10/2024	5330274	VLR Ref NF 0000060528 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	455,00		400.580,43
01/10/2024	5346816	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	0000000000		1.319,91-	399.260,52
TOTAL DIA ----->				12.457,65	1.319,91-	399.260,52

02/10/2024	5290299	Ref NF 0000060529 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060529	553,50		399.814,02
TOTAL DIA ----->				553,50	0,00	399.814,02

07/10/2024	5290833	Ref NF 0000019788 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000019788	82.920,00		482.734,02
07/10/2024	5303192	Ref NF 0000100913 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000100913	269,50		483.003,52
TOTAL DIA ----->				83.189,50	0,00	483.003,52

08/10/2024	5303303	Ref NF 0000030050 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000030050	3.328,88		486.332,40
08/10/2024	5344646	Ref NF 0000099414 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000099414	1.108,24		487.440,64
08/10/2024	5345480	Ref NF 0000029979 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000029979	594,65		488.035,29
TOTAL DIA ----->				5.031,77	0,00	488.035,29

09/10/2024	5303579	Ref NF 0000060638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060638	1.495,00		489.530,29
TOTAL DIA ----->				1.495,00	0,00	489.530,29

10/10/2024	5308168	Ref NF 0000088848 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000088848	7.291,22		496.821,51
10/10/2024	5308226	Ref NF 0000038554 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000038554	56.372,46		553.193,97
TOTAL DIA ----->				63.663,68	0,00	553.193,97

11/10/2024	5310884	Ref NF 0000040166 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040166	731,98		553.925,95
11/10/2024	5310988	Ref NF 0000040212 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040212	670,05		554.596,00
11/10/2024	5311030	Ref NF 0000040238 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040238	776,09		555.372,09
11/10/2024	5311309	Ref NF 0000040193 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040193	705,55		556.077,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/10/2024	5311410	Ref NF 0000040136 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040136	783,41		556.861,05
11/10/2024	5311435	Ref NF 0000040106 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040106	850,32		557.711,37
11/10/2024	5311456	Ref NF 0000040301 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040301	875,07		558.586,44
11/10/2024	5311491	Ref NF 0000040280 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040280	826,75		559.413,19
11/10/2024	5311512	Ref NF 0000040043 - NUTRA - NUTRICAO				
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	559.413,19
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040043	780,97		560.194,16
11/10/2024	5311578	Ref NF 0000039956 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039956	1.319,42		561.513,58
11/10/2024	5311679	Ref NF 0000039981 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039981	677,33		562.190,91
11/10/2024	5311712	Ref NF 0000040002 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040002	950,85		563.141,76
11/10/2024	5311756	Ref NF 0000040022 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040022	643,48		563.785,24
11/10/2024	5311769	Ref NF 0000040079 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040079	812,55		564.597,79
TOTAL DIA ----->				11.403,82	0,00	564.597,79
14/10/2024	5309488	Ref NF 0000038752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000038752	5.872,54		570.470,33
14/10/2024	5311818	Ref NF 0000040355 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040355	619,70		571.090,03
14/10/2024	5311841	Ref NF 0000040325 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040325	721,06		571.811,09
14/10/2024	5311852	Ref NF 0000040340 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040340	624,68		572.435,77
TOTAL DIA ----->				7.837,98	0,00	572.435,77
15/10/2024	5311870	Ref NF 0000040375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040375	700,92		573.136,69
15/10/2024	5313424	Ref NF 0000016780 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000016780	2.456,16		575.592,85
15/10/2024	5313438	Ref NF 0000210947 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000210947	5.596,58		581.189,43
TOTAL DIA ----->				8.753,66	0,00	581.189,43
16/10/2024	5313398	Ref NF 0000020036 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000020036	4.131,90		585.321,33
16/10/2024	5313404	Ref NF 0000086728 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000086728	18.016,20		603.337,53
16/10/2024	5313412	Ref NF 0000211040 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000211040	8.154,51		611.492,04
TOTAL DIA ----->				30.302,61	0,00	611.492,04
17/10/2024	5315827	Ref NF 0000101215 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000101215	1.246,80		612.738,84
TOTAL DIA ----->				1.246,80	0,00	612.738,84
18/10/2024	5318979	Ref NF 0000004513 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004513	1.144,00		613.882,84
18/10/2024	5322164	Ref NF 0000004528 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004528	3.497,50		617.380,34
18/10/2024	5322326	Ref NF 0000039113 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000039113	2.937,76		620.318,10
18/10/2024	5324538	Ref NF 0000004516 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004516	3.837,30		624.155,40
18/10/2024	5324543	Ref NF 0000004514 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004514	2.508,00		626.663,40
18/10/2024	5324547	Ref NF 0000004520 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004520	3.497,50		630.160,90

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/10/2024	5324549	Ref NF 0000004509 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004509	2.569,50		632.730,40
18/10/2024	5324552	Ref NF 0000004510 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004510	2.569,50		635.299,90
18/10/2024	5324554	Ref NF 0000004508 - MED SHOP BRASIL				
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	635.299,90
18/10/2024	5324558	DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004508	2.569,50		637.869,40
18/10/2024	5324552	Ref NF 0000004512 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004512	2.261,00		640.130,40
18/10/2024	5324561	Ref NF 0000004507 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004507	3.048,00		643.178,40
18/10/2024	5324563	Ref NF 0000004517 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004517	1.918,65		645.097,05
18/10/2024	5324576	Ref NF 0000004521 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004521	1.867,15		646.964,20
18/10/2024	5324578	Ref NF 0000004518 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004518	3.668,00		650.632,20
18/10/2024	5324582	Ref NF 0000004511 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004511	2.526,50		653.158,70
18/10/2024	5324620	Ref NF 0000004519 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004519	2.542,00		655.700,70
18/10/2024	5324622	Ref NF 0000004515 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004515	3.837,30		659.538,00
TOTAL DIA ----->				46.799,16	0,00	659.538,00
22/10/2024	5318866	Ref NF 0000101885 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000101885	5.897,00		665.435,00
22/10/2024	5318882	Ref NF 0000087046 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000087046	25.545,90		690.980,90
22/10/2024	5344907	Ref NF 0000002912 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002912	272,76		691.253,66
TOTAL DIA ----->				31.715,66	0,00	691.253,66
23/10/2024	5319116	Ref NF 0001930925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001930925	910,00		692.163,66
23/10/2024	5323291	Ref NF 0000039345 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000039345	2.941,31		695.104,97
23/10/2024	5324387	Ref NF 0000040262 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040262	775,46		695.880,43
23/10/2024	5324391	Ref NF 0000040495 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040495	1.218,66		697.099,09
23/10/2024	5324393	Ref NF 0000040400 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040400	505,73		697.604,82
23/10/2024	5324405	Ref NF 0000040421 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040421	434,32		698.039,14
23/10/2024	5324407	Ref NF 0000040513 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040513	1.240,55		699.279,69
23/10/2024	5324411	Ref NF 0000040441 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040441	532,46		699.812,15
23/10/2024	5324417	Ref NF 0000040475 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040475	1.148,82		700.960,97
23/10/2024	5324521	Ref NF 0000004534 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004534	1.599,20		702.560,17
23/10/2024	5326545	Ref NF 0000040539 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040539	1.225,84		703.786,01
23/10/2024	5326549	Ref NF 0000040461 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040461	1.057,16		704.843,17
TOTAL DIA ----->				13.589,51	0,00	704.843,17
25/10/2024	5324439	Ref NF 0000087079 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000087079	6.711,60		711.554,77
TOTAL DIA ----->				6.711,60	0,00	711.554,77
28/10/2024	5327634	Ref NF 0000040563 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040563	1.410,81		712.965,58
28/10/2024	5327639	Ref NF 0000040584 - NUTRA - NUTRICAO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040584	1.532,82		714.498,40
Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos			Sd. Ant.:	714.498,40
TOTAL DIA ----->				2.943,63	0,00	714.498,40
29/10/2024	5326553	Ref NF 0000004091 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000004091	7.170,00		721.668,40
TOTAL DIA ----->				7.170,00	0,00	721.668,40
30/10/2024	5327558	Ref NF 0000040675 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040675	1.543,21		723.211,61
30/10/2024	5327591	Ref NF 0000040702 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040702	1.424,88		724.636,49
30/10/2024	5327643	Ref NF 0000040608 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040608	1.835,49		726.471,98
30/10/2024	5327647	Ref NF 0000040628 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040628	1.550,89		728.022,87
TOTAL DIA ----->				6.354,47	0,00	728.022,87
31/10/2024	5327291	Ref NF 0000002953 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002953	2.727,60		730.750,47
31/10/2024	5327585	Ref NF 0000040724 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040724	1.537,66		732.288,13
31/10/2024	5327619	Ref NF 0000102133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000102133	522,00		732.810,13
31/10/2024	5330457	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - OUTUBRO-2024	0000000000	3.554,70		736.364,83
31/10/2024	5330460	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000		331.076,07-	405.288,76
31/10/2024	5330468	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	39.079,14		444.367,90
31/10/2024	5330475	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		32.242,82-	412.125,08
31/10/2024	5330481	VLR VLR REF AJUSTES - OUTUBRO-2024	0000000000		1.903,64-	410.221,44
TOTAL DIA ----->				47.421,10	365.222,53-	410.221,44
Débitos: 388.641,10				Créditos: 366.542,44-		Saldo Atual: 410.221,44
Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	550.503,13
01/10/2024	5330245	VLR Ref NF 0000016567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000000	701,17		551.204,30
01/10/2024	5330253	VLR Ref NF 0000037954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000000	12.276,08		563.480,38
01/10/2024	5330283	VLR Ref NF 0000036237 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000000	4.290,00		567.770,38
01/10/2024	5346817	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	0000000000	5.843,37		573.613,75
TOTAL DIA ----->				23.110,62	0,00	573.613,75
02/10/2024	5308070	Ref NF 0000100787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000100787	4.879,30		578.493,05
TOTAL DIA ----->				4.879,30	0,00	578.493,05
04/10/2024	5289269	Ref NF 0000006155 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006155	5.805,50		584.298,55
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar						Sd. Ant.: 584.298,55
TOTAL DIA ----->				5.805,50	0,00	584.298,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/10/2024	5303173	Ref NF 0000029089 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000029089	1.088,50		585.387,05
TOTAL DIA ----->				1.088,50	0,00	585.387,05
08/10/2024	5303205	Ref NF 0000060603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000060603	9.110,00		594.497,05
08/10/2024	5303237	Ref NF 0000099414 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000099414	3.533,58		598.030,63
08/10/2024	5303318	Ref NF 0000100946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000100946	15.582,50		613.613,13
08/10/2024	5303325	Ref NF 0000029979 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000029979	2.865,95		616.479,08
08/10/2024	5304708	Ref NF 0000100971 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000100971	473,90		616.952,98
08/10/2024	5308128	Ref NF 0000004501 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004501	260,00		617.212,98
08/10/2024	5308160	Ref NF 0000004500 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004500	708,00		617.920,98
08/10/2024	5308188	Ref NF 0000004503 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004503	4.970,00		622.890,98
08/10/2024	5344640	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000099414, ---- , Cli/For: 04452 / HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP ESTORNO PARA AJUSTAR DE ACORDO COM A ENTRADA DO MV	0000099414		3.533,58-	619.357,40
08/10/2024	5344645	Ref NF 0000099414 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000099414	2.425,34		621.782,74
08/10/2024	5344665	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000029979, ---- , Cli/For: 00485 / HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNAR PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORODO COM A ENTRADA NO MV	0000029979		2.865,95-	618.916,79
08/10/2024	5345479	Ref NF 0000029979 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000029979	2.271,30		621.188,09
TOTAL DIA ----->				42.200,57	6.399,53-	621.188,09
09/10/2024	5304321	Ref NF 0000086465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000086465	8.849,25		630.037,34
TOTAL DIA ----->				8.849,25	0,00	630.037,34
10/10/2024	5308058	Ref NF 0000060633 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000060633	4.875,00		634.912,34
10/10/2024	5308208	Ref NF 0000007976 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000007976	1.863,00		636.775,34
10/10/2024	5304831	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR	100997		144,20-	636.631,14
TOTAL DIA ----->				6.738,00	144,20-	636.631,14
11/10/2024	5312079	Ref NF 0000364014 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000364014	55.080,00		691.711,14
11/10/2024	5314527	Ref NF 0000426000 - PMH PRODUTOS MEDICOS Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar				691.711,14
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000426000	11.976,20		703.687,34
TOTAL DIA ----->				67.056,20	0,00	703.687,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/10/2024	5309450	Ref NF 0000038715 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000038715	41.508,92		745.196,26
14/10/2024	5312190	Ref NF 0000101259 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000101259	92,70		745.288,96
14/10/2024	5314475	Ref NF 0000426070 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000426070	3.258,00		748.546,96
TOTAL DIA ----->				44.859,62	0,00	748.546,96
15/10/2024	5312212	Ref NF 0000060686 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000060686	2.520,00		751.066,96
15/10/2024	5312265	Ref NF 0000011408 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000011408	9.419,00		760.485,96
TOTAL DIA ----->				11.939,00	0,00	760.485,96
16/10/2024	5321872	Ref NF 0000006167 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000006167	3.224,50		763.710,46
16/10/2024	5321918	Ref NF 0000006168 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000006168	8.196,00		771.906,46
16/10/2024	5324594	Ref NF 0000426073 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	0000426073	6.725,00		778.631,46
16/10/2024	5324608	Ref NF 0000049623 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000049623	5.784,00		784.415,46
16/10/2024	5324610	Ref NF 0000049622 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	0000049622	5.784,00		790.199,46
TOTAL DIA ----->				29.713,50	0,00	790.199,46
17/10/2024	5315289	Ref NF 0001929093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001929093	2.806,60		793.006,06
17/10/2024	5315295	Ref NF 0000033978 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000033978	1.500,15		794.506,21
17/10/2024	5318987	Ref NF 0000003624 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003624	37.750,00		832.256,21
17/10/2024	5322194	Ref NF 0000004523 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004523	1.758,00		834.014,21
17/10/2024	5344847	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003624, ---- , Cli/For: 10012 / ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNAR PARA AJUSTAR DE ACORDO COM ENTRADA MV	0000003624		37.750,00-	796.264,21
17/10/2024	5344855	Ref NF 0000003624 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003624	2.550,00		798.814,21
TOTAL DIA ----->				46.364,75	37.750,00-	798.814,21
18/10/2024	5315614	Ref NF 0000016829 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000016829	518,77		799.332,98
18/10/2024	5318985	Ref NF 0000004529 - MED SHOP BRASIL				
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	799.332,98
18/10/2024	5322172	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004529	699,00		800.031,98
18/10/2024	5322172	Ref NF 0000004522 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004522	1.424,00		801.455,98
18/10/2024	5322284	Ref NF 0000051080 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000051080	12.295,90		813.751,88
18/10/2024	5322361	Ref NF 0000029219 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000029219	1.110,00		814.861,88
18/10/2024	5324566	Ref NF 0000004525 - MED SHOP BRASIL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/10/2024	5324568	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004526 - MED SHOP BRASIL	0000004525	716,00		815.577,88
18/10/2024	5324574	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004524 - MED SHOP BRASIL	0000004526	244,80		815.822,68
18/10/2024	5324586	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000014919 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAL HOSPITALAR	0000004524 0000014919	1.525,00 1.931,30		817.347,68 819.278,98
18/10/2024	5324592	Ref NF 0000249697 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000249697	22.460,90		841.739,88
18/10/2024	5344862	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004524, ---- , Cli/For: 09365 / MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ESTORNAR PARA AJUSTA A NF E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA DO MV	0000004524		1.525,00-	840.214,88
18/10/2024	5344896	Ref NF 0000004524 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004524	625,00		840.839,88
TOTAL DIA ----->				43.550,67	1.525,00-	840.839,88
21/10/2024	5321966	Ref NF 0000029239 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000029239	156,00		840.995,88
21/10/2024	5324624	Ref NF 0000011468 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000011468	5.539,00		846.534,88
TOTAL DIA ----->				5.695,00	0,00	846.534,88
22/10/2024	5324533	Ref NF 0000101706 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000101706	19.770,00		866.304,88
TOTAL DIA ----->				19.770,00	0,00	866.304,88
23/10/2024	5323285	Ref NF 0000101786 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000101786	6.015,20		872.320,08
23/10/2024	5323371	Ref NF 0000004542 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004542	2.450,00		874.770,08
23/10/2024	5323399	Ref NF 0000004543 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004543	2.450,00		877.220,08
23/10/2024	5323401	Ref NF 0000004544 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004544	2.450,00		879.670,08
23/10/2024	5323417	Ref NF 0000004547 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004547	2.450,00		882.120,08
23/10/2024	5323447	Ref NF 0000004535 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004535	2.450,00		884.570,08
23/10/2024	5323461	Ref NF 0000004546 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004546	2.450,00		887.020,08
23/10/2024	5323463	Ref NF 0000004538 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004538	2.450,00		889.470,08
23/10/2024	5323474	Ref NF 0000004537 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004537	2.450,00		891.920,08
23/10/2024	5323498	Ref NF 0000004536 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004536	2.450,00		894.370,08
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	894.370,08
23/10/2024	5323512	Ref NF 0000004545 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004545	2.450,00		896.820,08
23/10/2024	5323520	Ref NF 0000004540 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004540	2.450,00		899.270,08
23/10/2024	5323526	Ref NF 0000004539 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004539	2.450,00		901.720,08
23/10/2024	5324357	Ref NF 0000029263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA	0000029263	2.678,40		904.398,48
23/10/2024	5324425	Ref NF 0000029260 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000029260	11.500,00		915.898,48
23/10/2024	5324530	Ref NF 0000004541 - MED SHOP BRASIL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004541	2.450,00		918.348,48
TOTAL DIA ----->				52.043,60	0,00	918.348,48
28/10/2024	5326669	Ref NF 0000004558 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004558	3.300,00		921.648,48
TOTAL DIA ----->				3.300,00	0,00	921.648,48
29/10/2024	5326565	Ref NF 0000427194 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000427194	340,00		921.988,48
29/10/2024	5326569	Ref NF 0000004559 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004559	400,00		922.388,48
29/10/2024	5326573	Ref NF 0000004557 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004557	2.700,00		925.088,48
29/10/2024	5326619	Ref NF 0000250503 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000250503	675,00		925.763,48
TOTAL DIA ----->				4.115,00	0,00	925.763,48
31/10/2024	5327611	Ref NF 0000427499 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000427499	326,25		926.089,73
31/10/2024	5327613	Ref NF 0000004565 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004565	2.002,00		928.091,73
31/10/2024	5327626	Ref NF 0000029328 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000029328	4.953,41		933.045,14
31/10/2024	5330458	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - OUTUBRO-2024	0000000000	437,66		933.482,80
31/10/2024	5330461	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000		350.203,06-	583.279,74
31/10/2024	5330469	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	21.707,73		604.987,47
31/10/2024	5330476	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		18.732,47-	586.255,00
31/10/2024	5330482	VLR VLR REF AJUSTES - OUTUBRO-2024	0000000000		4.205,28-	582.049,72
TOTAL DIA ----->				29.427,05	373.140,81-	582.049,72

Débitos: 450.506,13 Créditos: 418.959,54- Saldo Atual: 582.049,72

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar
 Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 31.682,78

01/10/2024 5330146 VLR Ref NF 0000001144 - VERTER
 INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -
 Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 31.682,78

		MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	570,00		32.252,78
01/10/2024	5330185	VLR Ref NF 0000003646 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000003	315,00		32.567,78
01/10/2024	5346818	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	0000000000	185,55		32.753,33
TOTAL DIA ----->				1.070,55	0,00	32.753,33

03/10/2024	5304878	Ref NF 0000001151 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001151	367,50		33.120,83
TOTAL DIA ----->				367,50	0,00	33.120,83

10/10/2024	5345112	Ref NF 0000037151 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037151	5.600,00		38.720,83
------------	---------	--	------------	----------	--	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				5.600,00	0,00	38.720,83
15/10/2024	5315697	Ref NF 0000037202 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000037202	4.400,00		43.120,83
TOTAL DIA ----->				4.400,00	0,00	43.120,83
31/10/2024	5330459	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - OUTUBRO-2024	0000000000	203,86		43.324,69
31/10/2024	5330462	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000		11.951,09-	31.373,60
31/10/2024	5330470	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	4.477,06		35.850,66
31/10/2024	5330477	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		5.602,58-	30.248,08
31/10/2024	5330483	VLR VLR REF AJUSTES - OUTUBRO-2024	0000000000		938,24-	29.309,84
31/10/2024	5345138	Ref NF 0000037317 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037317	1.369,50		30.679,34
TOTAL DIA ----->				6.050,42	18.491,91-	30.679,34

Débitos: 17.488,47 Créditos: 18.491,91- Saldo Atual: 30.679,34

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar
 Conta: 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura Sd. Ant.: 45.223,62

01/10/2024	5287450	Ref NF 0000098560 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000098560	3.533,58		48.757,20
01/10/2024	5330145	VLR Ref NF 0000001144 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000		5.425,50-	43.331,70
01/10/2024	5330146	VLR Ref NF 0000001144 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000		570,00-	42.761,70
01/10/2024	5330153	VLR Ref NF 0001920848 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000000000		9.858,00-	32.903,70
01/10/2024	5330159	VLR Ref NF 0000002824 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000		545,53-	32.358,17
01/10/2024	5330160	VLR Ref NF 0000002824 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000		663,00-	31.695,17
01/10/2024	5330183	VLR Ref NF 0000002828 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000		973,26-	30.721,91
01/10/2024	5330184	VLR Ref NF 0000003646 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000		2.430,70-	28.291,21
01/10/2024	5330185	VLR Ref NF 0000003646 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000003		315,00-	27.976,21
Conta: 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura					Sd. Ant.:	27.976,21

01/10/2024	5330218	VLR Ref NF 0000085932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000000		1.314,00-	26.662,21
01/10/2024	5330227	VLR Ref NF 0000001146 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000		1.538,00-	25.124,21
01/10/2024	5330234	VLR Ref NF 0000001148 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000		290,00-	24.834,21
01/10/2024	5330245	VLR Ref NF 0000016567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000000		701,17-	24.133,04
01/10/2024	5330248	VLR Ref NF 0000003647 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000		545,00-	23.588,04
01/10/2024	5330253	VLR Ref NF 0000037954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000000		12.276,08-	11.311,96
01/10/2024	5330274	VLR Ref NF 0000060528 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000		455,00-	10.856,96
01/10/2024	5330283	VLR Ref NF 0000036237 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000000		4.290,00-	6.566,96

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				3.533,58	42.190,24-	6.566,96
18/10/2024	5315819	Ref NF 0000020080 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000020080	1.948,80		8.515,76
18/10/2024	5343870	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000020080, ---- , Cli/For: 06695 / UNI HOSPITALAR CEARA LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR	0000020080		1.948,80-	6.566,96
TOTAL DIA ----->				1.948,80	1.948,80-	6.566,96
22/10/2024	5318519	Ref NF 0000002501 - QB COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002501	729,00		7.295,96
TOTAL DIA ----->				729,00	0,00	7.295,96
Débitos: 6.211,38 Créditos: 44.139,04- Saldo Atual: 7.295,96						
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.: 73.194,16
01/10/2024	5346819	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	0000000000		0,01-	73.194,15
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	73.194,15
02/10/2024	5290320	Ref NF 0000001131 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001131	1.978,00		75.172,15
02/10/2024	5308264	Ref NF 0000001125 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001125	2.029,06		77.201,21
02/10/2024	5310327	Devolucao Ref JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	001130		989,00-	76.212,21
02/10/2024	5311776	Devolucao Ref JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	001132		1.358,00-	74.854,21
TOTAL DIA ----->				4.007,06	2.347,00-	74.854,21
03/10/2024	5290356	Ref NF 0000001124 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001124	3.570,00		78.424,21
03/10/2024	5311771	Ref NF 0000001121 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001121	3.547,60		81.971,81
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar						Sd. Ant.: 78.424,21
TOTAL DIA ----->				7.117,60	0,00	81.971,81
07/10/2024	5308346	Ref NF 0000001122 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001122	4.528,00		86.499,81
07/10/2024	5308353	Ref NF 0000001134 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001134	1.937,90		88.437,71
TOTAL DIA ----->				6.465,90	0,00	88.437,71
10/10/2024	5309414	Ref NF 0000004497 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004497	2.628,00		91.065,71
10/10/2024	5309656	Ref NF 0000004496 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004496	2.628,00		93.693,71
10/10/2024	5309688	Ref NF 0000004498 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004498	3.066,00		96.759,71
TOTAL DIA ----->				8.322,00	0,00	96.759,71
17/10/2024	5344854	Ref NF 0000003624 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003624	35.200,00		131.959,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				35.200,00	0,00	131.959,71
23/10/2024	5324457	Ref NF 0000001144 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001144	4.945,00		136.904,71
23/10/2024	5324465	Ref NF 0000001145 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001145	2.571,40		139.476,11
TOTAL DIA ----->				7.516,40	0,00	139.476,11
28/10/2024	5326629	Ref NF 0000004560 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004560	876,00		140.352,11
28/10/2024	5326645	Ref NF 0000004554 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004554	2.628,00		142.980,11
28/10/2024	5326661	Ref NF 0000004555 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004555	2.628,00		145.608,11
28/10/2024	5326665	Ref NF 0000004556 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004556	876,00		146.484,11
TOTAL DIA ----->				7.008,00	0,00	146.484,11
31/10/2024	5327230	Ref NF 0000001117 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001117	3.344,00		149.828,11
31/10/2024	5327256	Ref NF 0000001113 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001113	3.408,60		153.236,71
31/10/2024	5327371	Ref NF 0000001126 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001126	1.937,90		155.174,61
31/10/2024	5330463	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000		71.471,42-	83.703,19
31/10/2024	5330471	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	3.760,54		87.463,73
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	87.463,73
TOTAL DIA ----->				12.451,04	71.471,42-	87.463,73
Débitos: 88.088,00 Créditos: 73.818,43- Saldo Atual: 87.463,73						
Conta Sintética: 1.01.04.02		Estoques de Materiais Uso e Consumo				
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	17.415,95
01/10/2024	5330145	VLR Ref NF 0000001144 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	5.425,50		22.841,45
01/10/2024	5330160	VLR Ref NF 0000002824 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	663,00		23.504,45
01/10/2024	5330183	VLR Ref NF 0000002828 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	973,26		24.477,71
01/10/2024	5330184	VLR Ref NF 0000003646 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	2.430,70		26.908,41
01/10/2024	5330227	VLR Ref NF 0000001146 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	1.538,00		28.446,41
01/10/2024	5330234	VLR Ref NF 0000001148 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	290,00		28.736,41
01/10/2024	5330248	VLR Ref NF 0000003647 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	545,00		29.281,41
01/10/2024	5346820	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	0000000000	842,82		30.124,23
TOTAL DIA ----->				12.708,28	0,00	30.124,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5308297	Ref NF 0000001152 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001152	2.401,00		32.525,23
TOTAL DIA ----->				2.401,00	0,00	32.525,23
08/10/2024	5308033	Ref NF 0000004502 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000004502	1.780,00		34.305,23
TOTAL DIA ----->				1.780,00	0,00	34.305,23
10/10/2024	5308283	Ref NF 0000058766 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000058766	928,20		35.233,43
10/10/2024	5308323	Ref NF 0000058764 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058764	14.004,00		49.237,43
10/10/2024	5308336	Ref NF 0000058765 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058765	1.507,44		50.744,87
10/10/2024	5309349	Ref NF 0000037151 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037151	8.709,00		59.453,87
10/10/2024	5345098	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000037151, ---- , Cli/For: 00669 / SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME ESTORNAR PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA NO MV	0000037151		8.709,00-	50.744,87
10/10/2024	5345113	Ref NF 0000037151 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037151	2.572,00		53.316,87
TOTAL DIA ----->				27.720,64	8.709,00-	53.316,87
11/10/2024	5308317	Ref NF 0000001155 - VERTER INTERMEDIACOES Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	53.316,87
11/10/2024	5308410	COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA Ref NF 0000001156 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001155 0000001156	11.085,00 2.480,00		64.401,87 66.881,87
11/10/2024	5344671	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000001155, ---- , Cli/For: 10058 / VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA ESTORNANDO PARA AJUSTAR NOTA FISCAL DE ACORDO COM A ENTRADA DO MV	0000001155		11.085,00-	55.796,87
11/10/2024	5346730	Ref NF 0000001155 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001155	11.085,00		66.881,87
TOTAL DIA ----->				24.650,00	11.085,00-	66.881,87
15/10/2024	5312270	Ref NF 0000058835 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000058835	503,60		67.385,47
15/10/2024	5315718	Ref NF 0000037204 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000037204	760,00		68.145,47
15/10/2024	5318279	Ref NF 0000001158 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001158	6.400,00		74.545,47
TOTAL DIA ----->				7.663,60	0,00	74.545,47
17/10/2024	5316172	Ref NF 0000058875 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058875	685,20		75.230,67
17/10/2024	5316205	Ref NF 0000058876 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058876	2.752,32		77.982,99
TOTAL DIA ----->				3.437,52	0,00	77.982,99

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22/10/2024	5324630	Ref NF 0000002912 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002912	1.585,26		79.568,25
22/10/2024	5344901	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002912, ---- , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ESTORNA PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA DO MV	0000002912		1.585,26-	77.982,99
22/10/2024	5344906	Ref NF 0000002912 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002912	1.312,50		79.295,49
TOTAL DIA ----->				2.897,76	1.585,26-	79.295,49
23/10/2024	5324373	Ref NF 0000059043 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000059043	1.428,00		80.723,49
23/10/2024	5324636	Ref NF 0000001168 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001168	4.440,00		85.163,49
23/10/2024	5324638	Ref NF 0000001169 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001169	5.250,00		90.413,49
TOTAL DIA ----->				11.118,00	0,00	90.413,49
28/10/2024	5324632	Ref NF 0000002936 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002936	1.312,50		91.725,99
28/10/2024	5324634	Ref NF 0000059042 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000059042	700,00		92.425,99
TOTAL DIA ----->				2.012,50	0,00	92.425,99
30/10/2024	5327154	Ref NF 0000059044 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	92.425,99
		MATERIAIS DE LIMPEZA	0000059044	2.466,72		94.892,71
30/10/2024	5327163	Devolucao Ref NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	059217		137,04-	94.755,67
TOTAL DIA ----->				2.466,72	137,04-	94.755,67
31/10/2024	5327191	Ref NF 0000037317 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037317	2.264,50		97.020,17
31/10/2024	5327382	Ref NF 0000001174 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001174	9.600,00		106.620,17
31/10/2024	5330464	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000		49.537,80-	57.082,37
31/10/2024	5330472	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	26.641,12		83.723,49
31/10/2024	5330478	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		9.719,07-	74.004,42
31/10/2024	5330484	VLR VLR REF AJUSTES - OUTUBRO-2024	0000000000		24.133,87-	49.870,55
31/10/2024	5345127	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000037317, ---- , Cli/For: 00669 / SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME ESTORNAR PARA FICAR DE ACORDO COM ENTRADA MV	0000037317		2.264,50-	47.606,05
31/10/2024	5345139	Ref NF 0000037317 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037317	895,00		48.501,05
TOTAL DIA ----->				39.400,62	85.655,24-	48.501,05
Débitos: 138.256,64 Créditos: 107.171,54- Saldo Atual: 48.501,05						

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 122.830,41						

01/10/2024	5346821	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	0000000000	23,92		122.854,33

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				23,92	0,00	122.854,33
07/10/2024	5308078	Ref NF 0000001326 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001326	1.200,00		124.054,33
07/10/2024	5308108	Ref NF 0000001328 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001328	912,00		124.966,33
TOTAL DIA ----->				2.112,00	0,00	124.966,33
10/10/2024	5308368	Ref NF 0000253161 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000253161	7.638,40		132.604,73
10/10/2024	5345114	Ref NF 0000037151 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037151	537,00		133.141,73
TOTAL DIA ----->				8.175,40	0,00	133.141,73
11/10/2024	5308394	Ref NF 0000001333 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001333	2.660,00		135.801,73
TOTAL DIA ----->				2.660,00	0,00	135.801,73
15/10/2024	5315712	Ref NF 0000037203 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037203	555,00		136.356,73
TOTAL DIA ----->				555,00	0,00	136.356,73
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	136.356,73
17/10/2024	5318283	Ref NF 0000253357 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000253357	10.442,00		146.798,73
17/10/2024	5344822	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000253357, ---- , Cli/For: 01420 / PAPELARIA DINAMICA LTDA ESTORNANDO PARA AJUSTAR DE ACORDO COM A ENTRADA DO MV	0000253357		10.442,00-	136.356,73
17/10/2024	5344838	Ref NF 0000253357 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000253357	10.372,00		146.728,73
TOTAL DIA ----->				20.814,00	10.442,00-	146.728,73
28/10/2024	5324397	Ref NF 0000015080 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015080	5.218,77		151.947,50
28/10/2024	5324413	Ref NF 0000015088 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015088	1.080,05		153.027,55
28/10/2024	5324640	Ref NF 0000000438 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000438	9.000,00		162.027,55
28/10/2024	5324642	Ref NF 0000000439 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000439	1.318,00		163.345,55
28/10/2024	5344924	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000015080, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI ESTORNADA PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORDO COM MV	0000015080		5.218,77-	158.126,78
28/10/2024	5344932	Ref NF 0000015080 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015080	4.248,77		162.375,55
28/10/2024	5344936	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000015088, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI ESTORNA PARA AJUSTAR A NF E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA NO MV	0000015088		1.080,05-	161.295,50
28/10/2024	5344939	Ref NF 0000015088 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015088	1.020,25		162.315,75
TOTAL DIA ----->				21.885,84	6.298,82-	162.315,75
29/10/2024	5324427	Ref NF 0000003090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000003090	2.248,00		164.563,75
29/10/2024	5345084	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000003090, ---- , Cli/For: 07709 / MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA ESTORNAR PARA AJUSTAR DE ACORDO COM MV	0000003090		2.248,00-	162.315,75
29/10/2024	5345095	Ref NF 0000003090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000003090	660,00		162.975,75
TOTAL DIA ----->				2.908,00	2.248,00-	162.975,75
31/10/2024	5330465	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000		27.487,91-	135.487,84
31/10/2024	5330473	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	629,66		136.117,50
31/10/2024	5330479	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		618,69-	135.498,81
31/10/2024	5330485	VLR VLR REF AJUSTES - OUTUBRO-2024	0000000000		1.461,43-	134.037,38
TOTAL DIA ----->				629,66	29.568,03-	134.037,38
Débitos: 59.763,82 Créditos: 48.556,85- Saldo Atual: 134.037,38						

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	153.359,44

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	153.359,44

01/10/2024	5346822	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	0000000000		0,01-	153.359,43
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	153.359,43
02/10/2024	5311646	Ref NF 0000005837 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000005837	700,00		154.059,43
TOTAL DIA ----->				700,00	0,00	154.059,43
14/10/2024	5308372	Ref NF 0000034727 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000034727	7.980,00		162.039,43
TOTAL DIA ----->				7.980,00	0,00	162.039,43
16/10/2024	5315683	Ref NF 0000005880 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000005880	2.277,50		164.316,93
TOTAL DIA ----->				2.277,50	0,00	164.316,93
17/10/2024	5344839	Ref NF 0000253357 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000253357	70,00		164.386,93
TOTAL DIA ----->				70,00	0,00	164.386,93
22/10/2024	5324598	Ref NF 0000003087 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003087	1.492,75		165.879,68
22/10/2024	5324600	Ref NF 0000003086 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003086	1.680,25		167.559,93
TOTAL DIA ----->				3.173,00	0,00	167.559,93
23/10/2024	5324614	Ref NF 0000003089 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003089	6.005,00		173.564,93
TOTAL DIA ----->				6.005,00	0,00	173.564,93
25/10/2024	5324355	Ref NF 0000015082 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015082	512,80		174.077,73
TOTAL DIA ----->				512,80	0,00	174.077,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/10/2024	5344933	Ref NF 0000015080 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015080	970,00		175.047,73
28/10/2024	5344940	Ref NF 0000015088 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015088	59,80		175.107,53
TOTAL DIA ----->				1.029,80	0,00	175.107,53
29/10/2024	5324441	Ref NF 0000003091 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000003091	144,80		175.252,33
29/10/2024	5345094	Ref NF 0000003090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000003090	1.588,00		176.840,33
TOTAL DIA ----->				1.732,80	0,00	176.840,33
31/10/2024	5330466	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000		22.771,77-	154.068,56
31/10/2024	5330474	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	236,00		154.304,56
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	154.304,56
31/10/2024	5330486	VLR VLR REF AJUSTES - OUTUBRO-2024	0000000000	2.927,60		157.232,16
TOTAL DIA ----->				3.163,60	22.771,77-	157.232,16
Débitos: 26.644,50 Créditos: 22.771,78- Saldo Atual: 157.232,16						
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.:	29.128,97
01/10/2024	5346823	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	0000000000		0,01-	29.128,96
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	29.128,96
18/10/2024	5344895	Ref NF 0000004524 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004524	900,00		30.028,96
TOTAL DIA ----->				900,00	0,00	30.028,96
31/10/2024	5330467	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000		3.845,07-	26.183,89
31/10/2024	5330480	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		27,82-	26.156,07
31/10/2024	5330487	VLR VLR REF AJUSTES - OUTUBRO-2024	0000000000		34,77-	26.121,30
TOTAL DIA ----->				0,00	3.907,66-	26.121,30
Débitos: 900,00 Créditos: 3.907,67- Saldo Atual: 26.121,30						
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.:	136.580,22
31/10/2024	5330475	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	32.242,82		168.823,04
31/10/2024	5330476	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	18.732,47		187.555,51
31/10/2024	5330477	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	5.602,58		193.158,09
31/10/2024	5330478	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	9.719,07		202.877,16
31/10/2024	5330479	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	618,69		203.495,85
31/10/2024	5330480	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000	27,82		203.523,67
TOTAL DIA ----->				66.943,45	0,00	203.523,67
Débitos: 66.943,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.523,67						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
	Conta: 1.02.05.01.002	328 Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	8.187.650,89

31/10/2024	5345522	VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO HEMU PARA MNSL - AP FOTOTERAPIA - FANEM NF 74363	0000000000		31.752,00-	8.155.898,89
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	31.752,00-	8.155.898,89

Débitos: 0,00 Créditos: 31.752,00- Saldo Atual: 8.155.898,89						

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

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.:	1.030.903,92

31/10/2024	5331410	VLR Ref NF 0000006149 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)	0000000000	1.665,00		1.032.568,92
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.665,00	0,00	1.032.568,92

Débitos: 1.665,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.032.568,92						

Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
	Conta: 1.02.05.02.002	533 Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	8.477.589,72

31/10/2024	5331417	VLR Ref NF 0000004051 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (OPTALMOSCOPIO)	0000000000	2.679,00		8.480.268,72
				-----	-----	-----
31/10/2024	5331439	VLR Ref NF 0000002397 - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)	0000000000	345,00		8.480.613,72
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				3.024,00	0,00	8.480.613,72

Débitos: 3.024,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.480.613,72						

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.:	37.911.014,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5339763	VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 10-2024	0000000000		12.413.901,91-	25.497.112,87
TOTAL DIA ----->				0,00	12.413.901,91-	25.497.112,87

Débitos: 0,00 Créditos: 12.413.901,91- Saldo Atual: 25.497.112,87

Conta Sintética: 1.02.06.02 Depositos Trabalhistas						
Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	778.140,50

Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	778.140,50

07/10/2024	5300309	Baixa Depositos Judiciais N° 26907795 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5552491-36.223.8.09.0051	913680	71.173,87		849.314,37
TOTAL DIA ----->				71.173,87	0,00	849.314,37

08/10/2024	5302733	Baixa Depositos Judiciais N° 3940929 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA // JUDICIAL PROCESSO 5157903.28.22.8.09.0127	913964	247,14		849.561,51
TOTAL DIA ----->				247,14	0,00	849.561,51

17/10/2024	5314720	Baixa Depositos Judiciais N° 752914 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010986-44.2024.5.18.0002	917218	8.815,74		858.377,25
TOTAL DIA ----->				8.815,74	0,00	858.377,25

18/10/2024	5316223	Baixa Depositos Judiciais N° 26985914 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS NEGUEV 5628677-81.2024.8.09.0051	917843	1.604,09		859.981,34
------------	---------	---	--------	----------	--	------------

18/10/2024	5316224	Baixa Depositos Judiciais N° 26985907 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSO 5628677-81.2024.8.09.0051	917846	990,70		860.972,04
TOTAL DIA ----->				2.594,79	0,00	860.972,04

23/10/2024	5319261	Baixa Depositos Judiciais N° 755336 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010904-13.2024.5.18.0002	918331	4.000,00		864.972,04
TOTAL DIA ----->				4.000,00	0,00	864.972,04

Débitos: 86.831,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 864.972,04

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.:	12.893.970,92-

01/10/2024	5285660	Ref NF 0000004480 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004480		285,12-	12.894.256,04-
01/10/2024	5285847	Ref NF 0000784911 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 784911	0000784911		816,48-	12.895.072,52-
01/10/2024	5285853	Ref NF 0000053720 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL REF 10/09 a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (09/12)	0000053720		1.649,07-	12.896.721,59-
01/10/2024	5286380	Ref NF 0000004051 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (OPTALMOSCOPIO)	0000004051		2.679,00-	12.899.400,59-
01/10/2024	5286384	Ref NF 0000002397 - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)	0000002397		345,00-	12.899.745,59-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5286386	Ref NF 0000006149 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)	0000006149		1.665,00-	12.901.410,59-
01/10/2024	5286866	Ref NF 0000000035 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 07/2024 NFS-e 35	0000000035		1.781,24-	12.903.191,83-
01/10/2024	5287451	Ref NF 0000098560 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000098560		3.533,58-	12.906.725,41-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.906.725,41-
01/10/2024	5288221	Ref NF 0000006123 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFS'e 6123	0000006123		21.598,75-	12.928.324,16-
01/10/2024	5288244	Ref NF 0000006126 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 03/2024 NFS'e 6126	0000006126		34.230,44-	12.962.554,60-
01/10/2024	5288512	Ref NF 0000006129 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2024 NFS'e 6129	0000006129		34.230,44-	12.996.785,04-
01/10/2024	5288615	Ref NF 0000006130 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA REF 07/2024 NFS'e 6130	0000006130		34.230,44-	13.031.015,48-
01/10/2024	5288626	Ref NF 0000006112 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIRENÇA DE REAJUSTE REF 01/2023 NFS-e 6112	0000006112		21.598,75-	13.052.614,23-
01/10/2024	5288663	Ref NF 0000006121 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFS'e 6121	0000006121		21.598,75-	13.074.212,98-
01/10/2024	5288670	Ref NF 0000006113 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA REAJUSTE REF 02/2023 NFS-e 6113	0000006113		21.598,75-	13.095.811,73-
01/10/2024	5288683	Ref NF 0000006128 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2024 NFS'e 6128	0000006128		34.230,44-	13.130.042,17-
01/10/2024	5288694	Ref NF 0000006131 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PRSTAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2024 NFS'e 6131	0000006131		34.230,44-	13.164.272,61-
01/10/2024	5288705	Ref NF 0000006114 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 03/2023 NFS-e 6114	0000006114		21.598,75-	13.185.871,36-
01/10/2024	5288732	Ref NF 0000006122 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFS'e 6122	0000006122		21.598,75-	13.207.470,11-
01/10/2024	5288759	Ref NF 0000006124 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFS'e 6124	0000006124		34.230,44-	13.241.700,55-
01/10/2024	5288798	Ref NF 0000006125 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFS'e 6125	0000006125		34.230,44-	13.275.930,99-
01/10/2024	5288803	Ref NF 0000006115 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115	0000006115		21.598,75-	13.297.529,74-
01/10/2024	5288839	Ref NF 0000006116 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116	0000006116		21.598,75-	13.319.128,49-
01/10/2024	5288858	Ref NF 0000006127 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2024 NFS'e 6127	0000006127		34.230,44-	13.353.358,93-
01/10/2024	5288863	Ref NF 0000006117 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 06/2023 NFS-e 6117	0000006117		21.598,75-	13.374.957,68-
01/10/2024	5288901	Ref NF 0000006118 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 07/2023 NFS-e 6118	0000006118		21.598,75-	13.396.556,43-
01/10/2024	5288938	Ref NF 0000006119 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 08/2023 NFS-e 6119	0000006119		21.598,75-	13.418.155,18-
01/10/2024	5288965	Ref NF 0000006120 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 09/2023 NFS-e 6120	0000006120		21.598,75-	13.439.753,93-
01/10/2024	5290463	Ref NF 0000501094 - IBG INDUSTRIA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000501094		1.078,14-	13.440.832,07-
01/10/2024	5291144	Ref NF 0000000280 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO				
	Conta: 2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.440.832,07-
		DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL REF 09/2024 NFS-e 280	0000000280		24.625,00-	13.465.457,07-
01/10/2024	5291315	Ref NF 0000009978 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 19-08 a 18-09-2024 FT 9978	0000009978		1.600,00-	13.467.057,07-
01/10/2024	5291405	Ref NF 0000000287 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 287	0000000287		74.668,69-	13.541.725,76-
01/10/2024	5291481	Ref NF 0000000281 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 12/2023 NFS-e 281	0000000281		22.649,64-	13.564.375,40-
01/10/2024	5291517	Ref NF 0000000275 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2023 NFS-e 275	0000000275		22.044,98-	13.586.420,38-
01/10/2024	5291551	Ref NF 0000000286 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 05/2024 NFS-e 286	0000000286		67.860,82-	13.654.281,20-
01/10/2024	5300299	Ref NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2023 NFS-e 280	0000000280		22.649,64-	13.676.930,84-
01/10/2024	5303070	Ref NF 0000202438 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO REF 08/2024 NFS-e 202438	0000202438		2.750,00-	13.679.680,84-
01/10/2024	5303106	Ref NF 0002024474 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF 08/2024 NFS-e 2024474	0002024474		8.700,00-	13.688.380,84-
01/10/2024	5303127	Ref NF 0000001007 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 1007	0000001007		8.423,86-	13.696.804,70-
01/10/2024	5303168	Ref NF 0000236351 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2024 NFS-e 236351	0000236351		33,57-	13.696.838,27-
01/10/2024	5303176	Ref NF 0000563204 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2024 NFS-e 563204	0000563204		6.824,51-	13.703.662,78-
01/10/2024	5303444	Ref NF 0000751520 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 08/2024 NFS-e 751520	0000751520		28,08-	13.703.690,86-
01/10/2024	5303487	Ref NF 0000001601 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRATUITA REF 09/2024 NFS-e 1601	0000001601		5.000,00-	13.708.690,86-
01/10/2024	5303506	Ref NF 0000002236 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 08/2024 NFS-e 2236	0000002236		1.450,27-	13.710.141,13-
01/10/2024	5303665	Ref NF 0000007189 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE COLETA REF 07/2024 NFS-e 7189	0000007189		11.523,61-	13.721.664,74-
01/10/2024	5308486	Ref NF 0000493800 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF 10/2024 NFS-e 493800	0000493800		3.942,62-	13.725.607,36-
01/10/2024	5308567	Ref NF 0005475038 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 08/2024 NFS-e 5475038	0005475038		191,47-	13.725.798,83-
01/10/2024	5308574	Ref NF 0000000033 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 06/2024 NFS-e 33	0000000033		7.125,00-	13.732.923,83-
01/10/2024	5308611	Ref NF 0000000862 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334				Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.: 13.732.923,83-
01/10/2024	5308795	LAVANDERIA REF 09/2024 NFS-e 862 Ref NF 0002024956 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GOOGLE WORKSPACE REF 09/2024 NFS-e 2024956	0000000862 0002024956	50.791,06-	10.200,67-	13.783.714,89- 13.793.915,56-
01/10/2024	5309311	Ref NF 0000000353 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2024 NFS-e 353	0000000353	34.386,74-		13.828.302,30-
01/10/2024	5309339	Ref NF 0000072765 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 08/2024 NFS-e 72765	0000072765	15.124,54-		13.843.426,84-
01/10/2024	5309683	Ref NF 0000003696 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 3696	0000003696	75.000,00-		13.918.426,84-
01/10/2024	5309766	Ref NF 0000011063 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2024 NFS-e 11063	0000011063	45.340,00-		13.963.766,84-
01/10/2024	5309810	Ref NF 0000011064 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2024 NFS-e 11064	0000011064	2.700,00-		13.966.466,84-
01/10/2024	5309814	Ref NF 0000019036 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 10/2024 FT 19036	0000019036	500,00-		13.966.966,84-
01/10/2024	5309837	Ref NF 0067914820 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024 FT 67914820	0067914820	604,51-		13.967.571,35-
01/10/2024	5309877	Ref NF 0000000826 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 826	0000000826	681,89-		13.968.253,24-
01/10/2024	5309932	Ref NF 0118048498 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 10/2024	0118048498	137,34-		13.968.390,58-
01/10/2024	5310026	Ref NF 0000002134 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - ENSAIOS ANALITICOS REF 07/2024 NFS-e 2134	0000002134	1.890,27-		13.970.280,85-
01/10/2024	5310275	Ref NF 0000056043 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA NFS-e 56043	0000056043	1.618,50-		13.971.899,35-
01/10/2024	5313702	Ref NF 0000003838 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3838	0000003838	3.705,00-		13.975.604,35-
01/10/2024	5313720	Ref NF 0000003837 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3837	0000003837	3.705,00-		13.979.309,35-
01/10/2024	5325416	Ref NF 0000000210 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 210	0000000210	14.475,00-		13.993.784,35-
01/10/2024	5325466	Ref NF 0000000379 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 379	0000000379	7.980,00-		14.001.764,35-
01/10/2024	5325470	Ref NF 0000247064 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFS-e 247064	0000247064	288,00-		14.002.052,35-
01/10/2024	5325491	Ref NF 0000257952 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2024 NFS-e 257952	0000257952	376,00-		14.002.428,35-
01/10/2024	5325508	Ref NF 0000000019 - L.J.J - SERVICOS				
Conta: 2.01.01.01.001 334				Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.: 14.002.428,35-
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5325536	07/2024 NFS-e 19 Ref NF 0000000394 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 394	0000000019		33.250,00-	14.035.678,35-
01/10/2024	5325906	Ref NF 0000379389 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 07/2023 NFS-e 379389	0000000394		7.826,40-	14.043.504,75-
01/10/2024	5325920	Ref NF 0000381038 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 08/2023 NFS-e 381038	0000379389		3.746,91-	14.047.251,66-
01/10/2024	5325932	Ref NF 0000501554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000381038		3.746,91-	14.050.998,57-
01/10/2024	5325962	Ref NF 0000501864 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000501554		13.932,80-	14.064.931,37-
01/10/2024	5326296	Ref NF 0003942406 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942406	0000501864		1.874,60-	14.066.805,97-
01/10/2024	5326310	Ref NF 0003942432 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942432	0003942406		20.319,19-	14.087.125,16-
01/10/2024	5326346	Ref NF 0003942472 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942472	0003942432		2.397,31-	14.089.522,47-
01/10/2024	5326903	Ref NF 0000000273 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273	0003942472		653,38-	14.090.175,85-
01/10/2024	5326910	Ref NF 0000000274 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023 NFS-e 274	0000000273		21.971,53-	14.112.147,38-
01/10/2024	5326951	Ref NF 0000000276 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276	0000000274		22.649,64-	14.134.797,02-
01/10/2024	5326964	Ref NF 0000000277 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFS-e 277	0000000276		22.246,53-	14.157.043,55-
01/10/2024	5327012	Ref NF 0000000278 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFS-e 278	0000000277		22.649,64-	14.179.693,19-
01/10/2024	5327035	Ref NF 0000000279 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279	0000000278		21.306,51-	14.200.999,70-
01/10/2024	5327962	Ref NF 0000000052 - LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR NFS'e 52	0000000279		22.649,64-	14.223.649,34-
01/10/2024	5286638	Baixa NF Estadual N° 0000085932-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000085932 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000052		1.565,28-	14.225.214,62-
01/10/2024	5286640	Baixa NF Estadual N° 0000004480-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004480 - MATERIAIS HOSPITALARES	912534	1.314,00		14.223.900,62-
01/10/2024	5286642	Baixa NF Estadual N° 0000037954-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000037954 - MATERIAIS HOSPITALARES	912538	285,12		14.223.615,50-
01/10/2024	5286644	Baixa NF Estadual N° 0000016567-A - Fornecedores de Bens e Serviços	912408	12.276,08		14.211.339,42-
01/10/2024	5286646	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016567 - MATERIAIS HOSPITALARES	912362	701,16		14.210.638,26-
01/10/2024	5286648	Baixa NF Estadual N° 0000060528-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060528 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912537	455,00		14.210.183,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DOS REIS // Ref. NF 0000003647 -				
		MATERIAIS DE LIMPEZA	912421	545,00		14.209.638,26-
01/10/2024	5286650	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A -				
		VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA //				
		Ref. NF 0000001148 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912420	290,00		14.209.348,26-
01/10/2024	5286652	Baixa NF Estadual N° 0000001146-A -				
		VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA //				
		Ref. NF 0000001146 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912360	1.538,00		14.207.810,26-
01/10/2024	5305653	Baixa NF Estadual N° 0000033564-A - CPAPS				
		IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
		MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033564 -				
		IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)	907705	20.065,68		14.187.744,58-
01/10/2024	5305740	Baixa NF Estadual N° 0000002397-A -				
		CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002397 -				
		IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)	912718	345,00		14.187.399,58-
01/10/2024	5346828	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE				
		FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 09-2024	0000000000	485.151,91		13.702.247,67-
TOTAL DIA ----->				522.966,95	1.331.243,70-	13.702.247,67-
02/10/2024	5286755	Ref NF 0000000153 - R M SAUDE E MEDICINA				
		APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA				
		REF 09/2024 NFS-e 153	0000000153		32.505,00-	13.734.752,67-
02/10/2024	5286833	Ref NF 0000067417 - IPO - INSTITUTO DE				
		CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A -				
		INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67417	0000067417		6.171,00-	13.740.923,67-
02/10/2024	5286844	Ref NF 0000067416 - IPO - INSTITUTO DE				
		CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A -				
		INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416	0000067416		21.598,50-	13.762.522,17-
02/10/2024	5290300	Ref NF 0000060529 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE				
		LIMPEZA	0000060529		553,50-	13.763.075,67-
02/10/2024	5290321	Ref NF 0000001131 - JF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO				
		HOSPITALAR	0000001131		1.978,00-	13.765.053,67-
02/10/2024	5308071	Ref NF 0000100787 - DMI MATERIAL MEDICO				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000100787		4.879,30-	13.769.932,97-
02/10/2024	5308265	Ref NF 0000001125 - JF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO				
		HOSPITALAR	0000001125		2.029,06-	13.771.962,03-
02/10/2024	5308544	Ref NF 0000003146 - CONTENT ASSESSORIA				
		LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E				
		MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2024 NFS-e				
		3146	0000003146		1.520,84-	13.773.482,87-
02/10/2024	5308583	Ref NF 0000000038 - ENFANT- TERAPIA				
		AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO				
		DE LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38	0000000038		10.687,50-	13.784.170,37-
02/10/2024	5309429	Ref NF 0000002517 - JADOC GESTAO				
		DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAMENTO				
		MENSAL REF 09/2024 NFS-e 2517	0000002517		5.985,90-	13.790.156,27-
02/10/2024	5310300	Ref NF 0000000056 - SERMEP SERVICOS				
		MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM				
		RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 07/2024				
		NFS-e 56	0000000056		177.554,99-	13.967.711,26-
02/10/2024	5310342	Ref NF 0000000058 - SERMEP SERVICOS				
		MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF				
		07/2024 NFS-e 58	0000000058		55.429,92-	14.023.141,18-
02/10/2024	5310391	Ref NF 0000000059 - SERMEP SERVICOS				
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.023.141,18-
02/10/2024	5310554	MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF				
		08/2024 NFS-e 59	0000000059		40.032,72-	14.063.173,90-
02/10/2024	5310554	Ref NF 0000000060 - SERMEP SERVICOS				
		MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM				
		PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e				
		60	0000000060		543.517,79-	14.606.691,69-
02/10/2024	5311647	Ref NF 0000005837 - FERRAGISTA AREIAO				
		EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000005837		700,00-	14.607.391,69-
02/10/2024	5315671	Ref NF 0000000061 - SERMEP SERVICOS				
		MEDICOS S.A - SERVIÇO MEDICO EM				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024				
		NFS-e 61	0000000061		178.752,00-	14.786.143,69-
02/10/2024	5325483	Ref NF 0000006221 - BR GAAP CORPORATION				
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP				
		CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE				
		MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e				
		6221	0000006221		7.146,91-	14.793.290,60-
02/10/2024	5310326	Devolucao Ref JF INDUSTRIA E COMERCIO				
		LTDA ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	001130	989,00		14.792.301,60-
02/10/2024	5311775	Devolucao Ref JF INDUSTRIA E COMERCIO				
		LTDA ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	001132	1.358,00		14.790.943,60-
02/10/2024	5286899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000067417/01 - IPO - INSTITUTO				
		DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A				
		// INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67417	912832	6.171,00		14.784.772,60-
02/10/2024	5286902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000067416/01 - IPO - INSTITUTO				
		DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A				
		// INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416	912840	21.598,50		14.763.174,10-
02/10/2024	5287365	Baixa Faturas e Recibos N° 0000784911-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 784911	912562	816,48		14.762.357,62-
TOTAL DIA ----->				30.932,98	1.091.042,93-	14.762.357,62-
03/10/2024	5288141	Ref NF 0000000188 - LG RESTAURANTE E				
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE				
		NUTRIÇÃO REF 09/2024	0000000188		752.930,93-	15.515.288,55-
03/10/2024	5289255	Ref NF 0000000185 - MALTA SERVICE LTDA -				
		BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
		PREVENTIVA E CORRETIVA REF 09/2024 NFS-e				
		185	0000000185		26.234,60-	15.541.523,15-
03/10/2024	5289262	Ref NF 0000000186 - MALTA SERVICE LTDA -				
		BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE SISTEMAS				
		DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 186	0000000186		4.682,00-	15.546.205,15-
03/10/2024	5290357	Ref NF 0000001124 - JF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO				
		HOSPITALAR	0000001124		3.570,00-	15.549.775,15-
03/10/2024	5304879	Ref NF 0000001151 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001151		367,50-	15.550.142,65-
03/10/2024	5308150	Ref NF 0000000371 - H2 TECNOLOGIA E				
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS				
		DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024				
		NFS-e 371	0000000371		815.280,50-	16.365.423,15-
03/10/2024	5308924	Ref NF 0000001440 - GERAÇÃO ENERGIA -				
		LOCAÇÃO DE GERADORES REF 09/2024 NFS-e				
		1440	0000001440		17.003,23-	16.382.426,38-
03/10/2024	5309149	Ref NF 0000000372 - H2 TECNOLOGIA E				
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS				
		DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF				
		09/2024 NFS-e 372	0000000372		98.188,88-	16.480.615,26-
03/10/2024	5311772	Ref NF 0000001121 - JF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO				
		HOSPITALAR	0000001121		3.547,60-	16.484.162,86-
03/10/2024	5325533	Ref NF 0020242295 - ECOSENSE CONSTRUCOES				
		Conta: 2.01.01.01.001 334				
		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.484.162,86-
		LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -				
		SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS				
		REF 09/2024 NFS-e 20242295	0020242295		18.560,86-	16.502.723,72-
03/10/2024	5288650	Baixa NF Estadual N° 0000098560-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000098560 - MATERIAIS HOSPITALARES	912997	3.533,58		16.499.190,14-
TOTAL DIA ----->				3.533,58	1.740.366,10-	16.499.190,14-
04/10/2024	5289270	Ref NF 0000006155 - HOSPDAN COMERCIO E				
		SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000006155		5.805,50-	16.504.995,64-
04/10/2024	5308298	Ref NF 0000001152 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001152		2.401,00-	16.507.396,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5308523	Ref NF 0000001441 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 09/2024 NFS-e 1441	0000001441		9.927,50-	16.517.324,14-
04/10/2024	5308605	Ref NF 0000050515 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF 09/2024 NFS-e 50515	0000050515		2.600,00-	16.519.924,14-
04/10/2024	5309190	Ref NF 0000005403 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEMANTO REF 09/2024 NFS-e 5403	0000005403		1.017,64-	16.520.941,78-
04/10/2024	5310221	Ref NF 0000002749 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO EM SEGURANÇA ELETRONICA REF 09/2024 NFS-e 2749	0000002749		36.441,13-	16.557.382,91-
04/10/2024	5310240	Ref NF 0000006136 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF 09/2024 NFS-e 6136	0000006136		186.321,69-	16.743.704,60-
04/10/2024	5288975	Baixa NF Estadual N° 0000004051-A - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000004051 - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)	912715	2.679,00		16.741.025,60-
04/10/2024	5288976	Baixa NF Estadual N° 0000003996-A - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000003996 - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO)	911243	420,00		16.740.605,60-
04/10/2024	5290490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFS-e 272	877469	111.156,08		16.629.449,52-
04/10/2024	5290494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001040/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 07/2024 NFS-e 1040	904374	229.992,32		16.399.457,20-
04/10/2024	5290497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003666/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2024 NFS-e 3666	909861	75.000,00		16.324.457,20-
04/10/2024	5290499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003629/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 3629	900589	75.000,00		16.249.457,20-
04/10/2024	5290501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024739/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.249.457,20-

04/10/2024	5290503	RESIDUOS REF 01/2024 (COMPLEMENTAR) NFS-e 2024739	902461	84,83		16.249.372,37-
04/10/2024	5290505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020242060/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 08/2024 NFS-e 20242060	909728	665,49		16.248.706,88-
04/10/2024	5290507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007233/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA REF 08/2024 NFS-e 7233	911134	9.754,43		16.238.952,45-
04/10/2024	5290509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006900/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO LIMPEZA 05-2024 NF 6900	888739	9.533,53		16.229.418,92-
04/10/2024	5290509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000831/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇOS DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2024 NFS-e				
		831	907589	54.790,73		16.174.628,19-
04/10/2024	5290511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241548/01 - ECOSENSE				
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 20241548	900661	21.491,93		16.153.136,26-
04/10/2024	5290513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000787/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 07/2024 - NFS-e 787	898076	49.652,82		16.103.483,44-
04/10/2024	5290515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001418/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 07/2024 NFS-e 1418	900578	17.003,23		16.086.480,21-
04/10/2024	5290517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241809/01 - ECOSENSE				
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 07/2024 NFS-e 20241809	903483	21.797,79		16.064.682,42-
04/10/2024	5290519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020242059/01 - ECOSENSE				
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGÂNICOS REF 08/2024 NFS-e 20242059	909726	19.487,07		16.045.195,35-
04/10/2024	5290521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001397/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 05/2024 - NFS-e 1397	887766	17.003,23		16.028.192,12-
04/10/2024	5290523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001408/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 06/2024 NFS-e 1408	894144	17.003,23		16.011.188,89-
04/10/2024	5290525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006994/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 6994	896522	9.899,29		16.001.289,60-
04/10/2024	5290527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 08/2024 NFS-e 1431	907592	17.003,23		15.984.286,37-
04/10/2024	5290534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000453728/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 05/2024 - NFS-e 453728	872340	3.865,31		15.980.421,06-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	15.980.421,06-
04/10/2024	5290536	Baixa NF Estadual N° 0000001111-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001111 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911191	5.980,00		15.974.441,06-
04/10/2024	5290538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048330/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 48330	894211	2.600,00		15.971.841,06-
04/10/2024	5290540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003217/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // SERVIÇO PLANO 05/2024 REF NFS-SE 3217	887769	138.946,85		15.832.894,21-
04/10/2024	5290542	Baixa Faturas e Recibos N° 0000175096-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT 175096	911876	2.052,68		15.830.841,53-
04/10/2024	5290544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006077/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024 NFS-e 6077	908276	228.138,19		15.602.703,34-
04/10/2024	5290547	Baixa NF Estadual N° 0000500845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5290549	Ref. NF 0000500845 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 09/2024 NFS-e 153	911869	6.392,40		15.596.310,94-
04/10/2024	5290552	Baixa NF Estadual N° 0000500789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500789 - GASES HOSPITALARES	912789	32.505,00		15.563.805,94-
04/10/2024	5290554	Baixa NF Estadual N° 0000028661-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028661 - MATERIAL HOSPITALAR	911872	887,88		15.562.918,06-
04/10/2024	5290556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038086/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2024 NFSe 38086	904130	435,00		15.562.483,06-
04/10/2024	5290559	Baixa NF Estadual N° 0000499049-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000499049 - GASES HOSPITALARES	851714	1.373,90		15.561.109,16-
04/10/2024	5290561	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001114 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911867	697,62		15.560.411,54-
04/10/2024	5290563	Baixa NF Estadual N° 0000085093-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000085093 - MEDICAMENTOS	911231	6.688,00		15.553.723,54-
04/10/2024	5290567	Baixa NF Estadual N° 0000010810-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010810 - MATERIAL HOSPITALAR	895758	3.901,00		15.549.822,54-
04/10/2024	5290569	Baixa NF Estadual N° 0000001110-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001110 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	895838	4.357,50		15.545.465,04-
04/10/2024	5290571	Baixa Faturas e Recibos N° 0000174381-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO	911224	1.189,00		15.544.276,04-
04/10/2024	5290574	Baixa NF Estadual N° 0000083774-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000083774 - MEDICAMENTOS	903574	2.052,68		15.542.223,36-
04/10/2024	5290576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF	889944	1.382,10		15.540.841,26-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	15.540.841,26-
04/10/2024	5290578	09/2024 NFS-e 185 Baixa NF Estadual N° 0000497142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000497142 - GASES HOSPITALARES	913416	26.234,60		15.514.606,66-
04/10/2024	5290585	Baixa NF Estadual N° 0000010297-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES	905240	253,68		15.514.352,98-
04/10/2024	5290884	Baixa NF Estadual N° 0000496763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000496763 - GASES HOSPITALARES	881015	2.866,38		15.511.486,60-
04/10/2024	5290885	Baixa NF Estadual N° 0000498370-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000498370 - GASES HOSPITALARES	903585	12.703,60		15.498.783,00-
04/10/2024	5290886	Baixa NF Estadual N° 0000498550-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000498550 - GASES HOSPITALARES	905367	10.147,20		15.488.635,80-
04/10/2024	5290888	Baixa NF Estadual N° 0000497657-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000497657 - GASES HOSPITALARES	905366	761,04		15.487.874,76-
04/10/2024	5290889	Baixa NF Estadual N° 0000500767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500767 - GASES HOSPITALARES	905368	253,68		15.487.621,08-
04/10/2024	5290907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002744/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICOS	911874	253,68		15.487.367,40-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2024 NFS-e 2744	908152	36.441,13		15.450.926,27-
04/10/2024	5290908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034329/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 05/2024 NFS-e 34329	907849	21.681,01		15.429.245,26-
04/10/2024	5290909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 05/2024 - NFSe 79	887467	19.453,75		15.409.791,51-
04/10/2024	5290910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001001/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 1001	900568	8.423,00		15.401.368,51-
04/10/2024	5290911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 186	913417	4.682,00		15.396.686,51-
04/10/2024	5290912	Baixa NF Estadual N° 0000001104-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001104 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911202	4.379,20		15.392.307,31-
04/10/2024	5290913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000461761/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 06/2024 NFS-e 461761	903173	3.865,31		15.388.442,00-
04/10/2024	5290914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039846/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 04/2024 - NFSe 39846	872332	1.373,90		15.387.068,10-
04/10/2024	5290915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039248/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 03/2024 - NFSe 39248	868828	1.373,90		15.385.694,20-
04/10/2024	5290916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038680/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2024 NFSe 38680	859481	1.373,90		15.384.320,30-
04/10/2024	5290917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037035/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035	846156	1.373,90		15.382.946,40-
04/10/2024	5290918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037523/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2023 NFSe 37523	844997	1.373,90		15.381.572,50-
04/10/2024	5290919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040414/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 05/2024 - NFSe 40414	887361	1.373,90		15.380.198,60-
04/10/2024	5290920	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001108 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911217	1.094,80		15.379.103,80-
04/10/2024	5290955	Baixa NF Estadual N° 0000001107-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001107 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911220	4.100,00		15.375.003,80-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	15.387.068,10-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5290957	Baixa NF Estadual N° 000001280-A - A G LIMA // Ref. NF 000001280 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	911456	1.900,00		15.373.103,80-
04/10/2024	5290961	Baixa NF Estadual N° 0000033563-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033563 - MEDICAMENTOS	895710	66.337,80		15.306.766,00-
04/10/2024	5290962	Baixa NF Estadual N° 0000358907-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000358907 - MATERIAL HOSPITALAR	897492	66.096,00		15.240.670,00-
04/10/2024	5290963	Baixa NF Estadual N° 0000355992-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000355992 - MATERIAL HOSPITALAR	887924	66.096,00		15.174.574,00-
04/10/2024	5290964	Baixa NF Estadual N° 0000033524-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033524 - MATERIAL HOSPITALAR	894172	22.790,40		15.151.783,60-
04/10/2024	5290965	Baixa NF Estadual N° 0000003293-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003293 - MATERIAL HOSPITALAR	904141	22.000,00		15.129.783,60-
04/10/2024	5290966	Baixa NF Estadual N° 0000028276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028276 - MATERIAL HOSPITALAR	894148	20.683,50		15.109.100,10-
04/10/2024	5290967	Baixa NF Estadual N° 0000028378-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028378 - MATERIAL HOSPITALAR	895818	18.825,36		15.090.274,74-
04/10/2024	5290968	Baixa NF Estadual N° 0000033579-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033579 - MATERIAL HOSPITALAR	895214	17.604,00		15.072.670,74-
04/10/2024	5290969	Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003690 - MATERIAIS HOSPITALARES	815899	16.320,00		15.056.350,74-
04/10/2024	5290970	Baixa NF Estadual N° 0000083717-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000083717 - MEDICAMENTOS	887958	11.224,46		15.045.126,28-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 15.056.350,74-
04/10/2024	5290971	Baixa NF Estadual N° 0000003146-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003146 - MATERIAL HOSPITALAR	896816	10.500,00		15.034.626,28-
04/10/2024	5290972	Baixa NF Estadual N° 0000087335-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000087335 - MEDICAMENTOS	907094	10.277,65		15.024.348,63-
04/10/2024	5290973	Baixa NF Estadual N° 0000027952-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027952 - MATERIAL HOSPITALAR	883274	10.070,16		15.014.278,47-
04/10/2024	5290974	Baixa NF Estadual N° 0000003839-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003839 - MATERIAIS HOSPITALARES	833243	8.522,00		15.005.756,47-
04/10/2024	5290975	Baixa NF Estadual N° 0000028715-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028715 - MATERIAL HOSPITALAR	905024	7.098,90		14.998.657,57-
04/10/2024	5290976	Baixa NF Estadual N° 0000010757-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010757 - MATERIAL HOSPITALAR	895851	6.554,00		14.992.103,57-
04/10/2024	5290977	Baixa NF Estadual N° 0000059907-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059907 - MATERIAL HOSPITALAR	904144	6.136,25		14.985.967,32-
04/10/2024	5290978	Baixa NF Estadual N° 0000010624-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010624 - MATERIAL HOSPITALAR	890336	6.102,00		14.979.865,32-
04/10/2024	5290979	Baixa NF Estadual N° 0000010993-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010993 - MATERIAL HOSPITALAR	902577	5.989,00		14.973.876,32-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5290980	Baixa NF Estadual N° 0000006155-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006155 - MATERIAIS HOSPITALARES	913418	5.805,50		14.968.070,82-
04/10/2024	5290981	Baixa NF Estadual N° 0000010149-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010149 - MATERIAL HOSPITALAR	879306	5.072,00		14.962.998,82-
04/10/2024	5290982	Baixa NF Estadual N° 0000084087-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000084087 - MATERIAL HOSPITALAR	891556	4.873,00		14.958.125,82-
04/10/2024	5290983	Baixa NF Estadual N° 0000028138-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028138 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	889189	4.800,00		14.953.325,82-
04/10/2024	5290984	Baixa NF Estadual N° 0000010426-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010426 - MATERIAL HOSPITALAR	895616	4.722,53		14.948.603,29-
04/10/2024	5290985	Baixa NF Estadual N° 0000010426-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010426 - MATERIAL HOSPITALAR	895617	4.722,52		14.943.880,77-
04/10/2024	5290986	Baixa NF Estadual N° 0000010809-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010809 - MATERIAL HOSPITALAR	896350	4.653,26		14.939.227,51-
04/10/2024	5290987	Baixa NF Estadual N° 0000010809-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010809 - MATERIAL HOSPITALAR	896351	4.651,87		14.934.575,64-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.934.575,64-
04/10/2024	5290988	Baixa NF Estadual N° 0000010810-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010810 - MATERIAL HOSPITALAR	895839	4.357,50		14.930.218,14-
04/10/2024	5290989	Baixa NF Estadual N° 0000028275-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028275 - MATERIAIS HOSPITALARES	895249	4.187,00		14.926.031,14-
04/10/2024	5290990	Baixa NF Estadual N° 0000033554-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033554 - MATERIAL HOSPITALAR	895667	4.168,90		14.921.862,24-
04/10/2024	5290991	Baixa NF Estadual N° 0000034084-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034084 - MATERIAL HOSPITALAR	895650	3.996,00		14.917.866,24-
04/10/2024	5290992	Baixa NF Estadual N° 0000003809-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003809 - MATERIAIS HOSPITALARES	827974	3.858,00		14.914.008,24-
04/10/2024	5290993	Baixa NF Estadual N° 0000033504-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033504 - MEDICAMENTOS	891466	3.747,00		14.910.261,24-
04/10/2024	5290994	Baixa NF Estadual N° 0000010759-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010759 - MATERIAL HOSPITALAR	895721	3.661,74		14.906.599,50-
04/10/2024	5290995	Baixa NF Estadual N° 0000010759-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010759 - MATERIAL HOSPITALAR	895722	3.660,63		14.902.938,87-
04/10/2024	5290996	Baixa NF Estadual N° 0000085451-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000085451 - MEDICAMENTOS	897335	3.612,59		14.899.326,28-
04/10/2024	5290997	Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003851 - MAT HOSPITALAR	833274	3.140,00		14.896.186,28-
04/10/2024	5290998	Baixa NF Estadual N° 0000082141-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000082141 - MATERIAL HOSPITALAR	883312	3.032,96		14.893.153,32-
04/10/2024	5290999	Baixa NF Estadual N° 0000010297-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			881016	2.866,38		14.890.286,94-
04/10/2024	5291000	Baixa NF Estadual N° 0000010274-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			881000	2.814,63		14.887.472,31-
04/10/2024	5291001	Baixa NF Estadual N° 0000010274-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			880999	2.814,63		14.884.657,68-
04/10/2024	5291002	Baixa NF Estadual N° 0000034085-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034085 - MATERIAL HOSPITALAR				
			895644	2.400,00		14.882.257,68-
04/10/2024	5291003	Baixa NF Estadual N° 0000033408-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033408 - MEDICAMENTOS				
			891477	2.310,00		14.879.947,68-
04/10/2024	5291004	Baixa NF Estadual N° 0000003808-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003808 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			827893	2.100,00		14.877.847,68-
04/10/2024	5291005	Baixa NF Estadual N° 0000003856-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003856 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			833745	2.014,20		14.875.833,48-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.875.833,48-
04/10/2024	5291006	Baixa NF Estadual N° 0000003311-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003311 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			904537	1.950,00		14.873.883,48-
04/10/2024	5291007	Baixa NF Estadual N° 0000033748-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033748 - MATERIAL HOSPITALAR				
			894179	1.885,00		14.871.998,48-
04/10/2024	5291008	Baixa NF Estadual N° 0000028544-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028544 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			901063	1.835,60		14.870.162,88-
04/10/2024	5291009	Baixa NF Estadual N° 0000010692-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010692 - MATERIAL HOSPITALAR				
			895673	1.460,00		14.868.702,88-
04/10/2024	5291010	Baixa NF Estadual N° 0000010692-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010692 - MATERIAL HOSPITALAR				
			895672	1.460,00		14.867.242,88-
04/10/2024	5291011	Baixa NF Estadual N° 0000028244-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028244 - MATERIAL HOSPITALAR				
			891500	1.447,00		14.865.795,88-
04/10/2024	5291012	Baixa NF Estadual N° 0000033736-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033736 - MATERIAL HOSPITALAR				
			895662	1.363,20		14.864.432,68-
04/10/2024	5291013	Baixa NF Estadual N° 0000083593-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000083593 - MEDICAMENTOS				
			887961	1.234,48		14.863.198,20-
04/10/2024	5291014	Baixa NF Estadual N° 0000082522-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082522 - MATERIAL HOSPITALAR				
			883273	959,04		14.862.239,16-
04/10/2024	5291015	Baixa NF Estadual N° 0000010789-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010789 - MATERIAL HOSPITALAR				
			895823	860,18		14.861.378,98-
04/10/2024	5291016	Baixa NF Estadual N° 0000010789-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010789 - MATERIAL HOSPITALAR				
			895824	859,91		14.860.519,07-
04/10/2024	5291017	Baixa NF Estadual N° 0000059906-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5291018	NF 0000059906 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000028610-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028610 - MATERIAIS HOSPITALARES	903985	660,00		14.859.859,07-
04/10/2024	5291019	Baixa NF Estadual N° 0000033485-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033485 - MATERIAL HOSPITALAR	904180	594,00		14.859.265,07-
04/10/2024	5291020	Baixa NF Estadual N° 0000003309-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003309 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	891473	568,00		14.858.697,07-
04/10/2024	5291021	Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003818 - MATERIAIS HOSPITALARES	904448	525,00		14.858.172,07-
04/10/2024	5291022	Baixa NF Estadual N° 0000003786-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003786 - MATERIAIS HOSPITALARES	831681	450,00		14.857.722,07-
04/10/2024	5291023	Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001174 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	828733	399,60		14.857.322,47-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	896865	380,00		14.856.942,47-
						Sd. Ant.: 14.856.942,47-
04/10/2024	5291024	Baixa NF Estadual N° 0000010452-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010452 - MATERIAL HOSPITALAR	888493	360,00		14.856.582,47-
04/10/2024	5291025	Baixa NF Estadual N° 0000028252-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028252 - MATERIAL HOSPITALAR	891481	260,00		14.856.322,47-
04/10/2024	5291026	Baixa NF Estadual N° 0000028438-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028438 - MATERIAIS HOSPITALARES	897327	237,60		14.856.084,87-
04/10/2024	5291027	Baixa NF Estadual N° 0000028358-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028358 - MATERIAL HOSPITALAR	895629	183,60		14.855.901,27-
04/10/2024	5291028	Baixa NF Estadual N° 0000028065-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028065 - MATERIAL HOSPITALAR	888623	174,00		14.855.727,27-
04/10/2024	5291029	Baixa NF Estadual N° 0000082135-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082135 - MEDICAMENTOS	881039	104,50		14.855.622,77-
04/10/2024	5291030	Baixa NF Estadual N° 0000010761-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010761 - MATERIAL HOSPITALAR	895714	61,93		14.855.560,84-
04/10/2024	5291031	Baixa NF Estadual N° 0000010761-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010761 - MATERIAL HOSPITALAR	895715	61,92		14.855.498,92-
04/10/2024	5291032	Baixa NF Estadual N° 0000028514-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028514 - MATERIAIS HOSPITALARES	901269	61,20		14.855.437,72-
04/10/2024	5291033	Baixa NF Estadual N° 0000033492-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033492 - MATERIAL HOSPITALAR	891460	60,00		14.855.377,72-
04/10/2024	5291034	Baixa NF Estadual N° 0000028545-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028545 - MATERIAIS HOSPITALARES	901061	58,00		14.855.319,72-
04/10/2024	5303689	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001105 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911216	5.474,00		14.849.845,72-
04/10/2024	5303690	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - JF				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF				
		0000001109 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	911219	2.080,12		14.847.765,60-
04/10/2024	5303696	Baixa NF Estadual N° 0000060210-A - NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000060210 - MATERIAL HOSPITALAR	907078	575,00		14.847.190,60-
TOTAL DIA ----->				1.896.514,00	244.514,46-	14.847.190,60-
07/10/2024	5290834	Ref NF 0000019788 - UNI HOSPITALAR CEARA				
		LTDA - MEDICAMENTOS	0000019788		82.920,00-	14.930.110,60-
07/10/2024	5303174	Ref NF 0000029089 - GLEIDSON RODRIGUES				
		RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL				
		HOSPITALAR	0000029089		1.088,50-	14.931.199,10-
07/10/2024	5303193	Ref NF 0000100913 - DMI MATERIAL MEDICO				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000100913		269,50-	14.931.468,60-
07/10/2024	5303577	Ref NF 0000004452 - POLYGON COMERCIO E				
		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO				
		DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e				
		4452	0000004452		1.477,50-	14.932.946,10-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.932.946,10-
07/10/2024	5308079	Ref NF 0000001326 - A G LIMA - MATERIAL				
		HOSPITALAR	0000001326		1.200,00-	14.934.146,10-
07/10/2024	5308109	Ref NF 0000001328 - A G LIMA - MATERIAL				
		HOSPITALAR	0000001328		912,00-	14.935.058,10-
07/10/2024	5308347	Ref NF 0000001122 - JF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO				
		HOSPITALAR	0000001122		4.528,00-	14.939.586,10-
07/10/2024	5308354	Ref NF 0000001134 - JF INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO				
		HOSPITALAR	0000001134		1.937,90-	14.941.524,00-
07/10/2024	5309713	Ref NF 0000000794 - MAA CONSULTORIA				
		MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO NA				
		COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E PESQUISA				
		REF 09/2024 NFS-e 794	0000000794		8.449,36-	14.949.973,36-
07/10/2024	5309982	Ref NF 0000000719 - MITTEL SA - MEDIAL				
		BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA -				
		SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF				
		09/2024 NFS-e 719	0000000719		555.241,96-	15.505.215,32-
07/10/2024	5310188	Ref NF 0000000720 - SEMPREVIDA MEDICINA				
		INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM				
		GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REF 09/2024 NFS-e				
		720	0000000720		89.889,00-	15.595.104,32-
07/10/2024	5326361	Ref NF 0000502396 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000502396		2.338,78-	15.597.443,10-
07/10/2024	5300218	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053720-A -				
		FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL REF 10/09				
		a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA,				
		CONDOMINIO e IPTU (09/12)	912563	1.649,07		15.595.794,03-
07/10/2024	5300316	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - LG				
		RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS				
		EIRELI // Ref. NF 0000000188 - SERVIÇO DE				
		NUTRIÇÃO REF 09/2024	913166	752.930,93		14.842.863,10-
07/10/2024	5300318	Baixa NF Estadual N° 0000007939-A -				
		RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA				
		LTDA // Ref. NF 0000007939 - PATRIMONIO (
		BALANÇA BABY)	911235	949,00		14.841.914,10-
07/10/2024	5300320	Baixa NF Estadual N° 0000019788-A - UNI				
		HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF				
		0000019788 - MEDICAMENTOS	913676	82.920,00		14.758.994,10-
07/10/2024	5300322	Baixa NF Estadual N° 0000085227-A - FANEM				
		LTDA // Ref. NF 0000085227 - IMOBILIZADO				
		(INCUBADORA NEONATAL)	897795	193.600,00		14.565.394,10-
07/10/2024	5300324	Baixa NF Estadual N° 0000085238-A - FANEM				
		LTDA // Ref. NF 0000085238 - IMOBILIZADO				
		(INCUBADORA NEONATAL)	897793	47.738,71		14.517.655,39-
07/10/2024	5300326	Baixa NF Estadual N° 0000006149-A -				
		HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -				
		ME // Ref. NF 0000006149 - IMOBILIZADO				
		(BERÇO PARA RECEM NASCIDO)	912720	1.665,00		14.515.990,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/10/2024	5300328	Baixa NF Estadual N° 000020066-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 000020066 - IMOBILIZADO - ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE TRANSPORTE PARA ELETROCARDIOGRAFO	911080	18.580,00		14.497.410,39-
07/10/2024	5300330	Baixa NF Estadual N° 0000419904-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419904 - MATERIAIS DE LABORATORIO	901018	1.192,00		14.496.218,39-
07/10/2024	5300332	Baixa NF Estadual N° 0000413403-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000413403 - MATERIAL HOSPITALAR	888490	1.108,00		14.495.110,39-
07/10/2024	5300334	Baixa NF Estadual N° 0000417037-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000417037 - MATERIAL HOSPITALAR	894222	554,00		14.494.556,39-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.494.556,39-
07/10/2024	5300336	Baixa NF Estadual N° 0000405304-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405304 - MATERIAL HOSPITALARES	870890	1.060,00		14.493.496,39-
07/10/2024	5300338	Baixa NF Estadual N° 0000007701-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000007701 - MEDICAMENTOS	907189	2.794,50		14.490.701,89-
07/10/2024	5300340	Baixa NF Estadual N° 0000007398-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000007398 - MATERIAL HOSPITALAR	897500	4.526,00		14.486.175,89-
07/10/2024	5300342	Baixa NF Estadual N° 0000046671-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000046671 - MATERIAL HOSPITALAR	887898	3.856,00		14.482.319,89-
07/10/2024	5300344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065936/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2024 NFS-e 65936	894119	15.199,05		14.467.120,84-
07/10/2024	5300347	Baixa NF Estadual N° 0000045834-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000045834 - MATERIAIS DE LABORATORIO	879103	3.720,00		14.463.400,84-
07/10/2024	5300349	Baixa NF Estadual N° 0000420001-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420001 - MATERIAIS DE LABORATORIO	901021	408,00		14.462.992,84-
07/10/2024	5300351	Baixa NF Estadual N° 0000403082-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403082 - MATERIAL HOSPITALAR	870878	6.725,00		14.456.267,84-
07/10/2024	5300353	Baixa NF Estadual N° 0000418557-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418557 - MATERIAIS DE LABORATORIO	897331	632,50		14.455.635,34-
07/10/2024	5300355	Baixa NF Estadual N° 0000417038-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000417038 - MATERIAL HOSPITALAR	894226	1.484,00		14.454.151,34-
07/10/2024	5300357	Baixa NF Estadual N° 0000414997-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414997 - MATERIAL HOSPITALAR	888527	5.840,00		14.448.311,34-
07/10/2024	5300359	Baixa NF Estadual N° 0000041756-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041756 - MATERIAIS DE LABORATORIO	880979	13.450,00		14.434.861,34-
07/10/2024	5300361	Baixa NF Estadual N° 0000420004-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420004 - MATERIAIS DE LABORATORIO	901040	408,00		14.434.453,34-
07/10/2024	5300363	Baixa NF Estadual N° 0000047648-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000047648 - MATERIAL HOSPITALAR	897485	5.784,00		14.428.669,34-
07/10/2024	5300365	Baixa NF Estadual N° 0000419603-A - PMH				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000419603 - MATERIAIS DE				
		LABORATORIO	901047	6.725,00		14.421.944,34-
07/10/2024	5300367	Baixa NF Estadual N° 0000047156-A - NOVA				
		BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E				
		BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000047156				
		- MATERIAL HOSPITALAR	891540	3.856,00		14.418.088,34-
07/10/2024	5300369	Baixa NF Estadual N° 0000418005-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000418005 - MATERIAL HOSPITALAR	895769	6.725,00		14.411.363,34-
07/10/2024	5300371	Baixa NF Estadual N° 0000417064-A - PMH				
		Conta: 2.01.01.01.001 334				
		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.411.363,34-
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000417064 - MATERIAL HOSPITALAR	894234	14.470,52		14.396.892,82-
07/10/2024	5300373	Baixa NF Estadual N° 0000418928-A - PMH				
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000418928 - MATERIAL HOSPITALAR	897474	6.024,25		14.390.868,57-
07/10/2024	5300375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000063025/01 - INGOH -				
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E				
		HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE				
		ANATOMIA PATOLOGICO - REF 05/2024 - NFSe				
		63025	888188	14.160,58		14.376.707,99-
07/10/2024	5300378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000034809/01 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATÉGICA DE				
		CUSTOS REF 06/2024 NFS-e 34809	911124	21.681,01		14.355.026,98-
07/10/2024	5300381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000034541/01 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATÉGICA DE				
		CUSTO REF 08/2024 NFS-e 34541	911118	21.681,01		14.333.345,97-
		TOTAL DIA ----->		1.264.097,13	750.252,50-	14.333.345,97-
08/10/2024	5303206	Ref NF 0000060603 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL				
		HOSPITALAR	0000060603		9.110,00-	14.342.455,97-
08/10/2024	5303238	Ref NF 0000099414 - HOSPDROGAS COMERCIAL				
		LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000099414		3.533,58-	14.345.989,55-
08/10/2024	5303304	Ref NF 0000030050 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000030050		3.328,88-	14.349.318,43-
08/10/2024	5303319	Ref NF 0000100946 - DMI MATERIAL MEDICO				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000100946		15.582,50-	14.364.900,93-
08/10/2024	5303326	Ref NF 0000029979 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL				
		HOSPITALAR	0000029979		2.865,95-	14.367.766,88-
08/10/2024	5303362	Ref NF 0000013822 - INSTITUTO DE PROMOCAO				
		HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO				
		SOCIAL REF 09/2024 NFS-e 13822	0000013822		14.117,33-	14.381.884,21-
08/10/2024	5303552	Ref NF 0001437068 - SRS PUBLICIDADE LTDA				
		- EDITAL HEMU - REF 08/2024 FT 1437068	0001437068		665,20-	14.382.549,41-
08/10/2024	5303719	Ref NF 0000786665 - UP BRASIL				
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE REF 10/2024 FT 786665	0000786665		1.242,10-	14.383.791,51-
08/10/2024	5304709	Ref NF 0000100971 - DMI MATERIAL MEDICO				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000100971		473,90-	14.384.265,41-
08/10/2024	5308034	Ref NF 0000004502 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MATERIAL HOSPITALAR	0000004502		1.780,00-	14.386.045,41-
08/10/2024	5308129	Ref NF 0000004501 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MATERIAL HOSPITALAR	0000004501		260,00-	14.386.305,41-
08/10/2024	5308161	Ref NF 0000004500 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MATERIAL HOSPITALAR	0000004500		708,00-	14.387.013,41-
08/10/2024	5308189	Ref NF 0000004503 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MATERIAL HOSPITALAR	0000004503		4.970,00-	14.391.983,41-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/10/2024	5308569	Ref NF 0000021500 - DW SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2024 NFS-e 21500	0000021500		2.600,00-	14.394.583,41-
08/10/2024	5308571	Ref NF 0000021501 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 21501	0000021501		237,50-	14.394.820,91-
08/10/2024	5309538	Ref NF 0000010027 - JRV SERVICOS LTDA - Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.394.820,91-
		ME - SUPORTE TECNICO EM TI REF 09/2024 NFS-e 10027	0000010027		10.411,45-	14.405.232,36-
08/10/2024	5309990	Ref NF 0000048940 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 09/2024 FT 48940	0000048940		9.089,17-	14.414.321,53-
08/10/2024	5310065	Ref NF 0000000103 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE 3 CAÇAMBAS ESTACIONARIA REF 09/2024 NFS-e 103	0000000103		1.410,00-	14.415.731,53-
08/10/2024	5302512	Baixa NF Estadual N° 0000250469-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000250469 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	902736	1.450,00		14.414.281,53-
08/10/2024	5302514	Baixa NF Estadual N° 0000249196-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000249196 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	895777	7.786,90		14.406.494,63-
08/10/2024	5302516	Baixa NF Estadual N° 0000248605-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000248605 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	892780	8.967,47		14.397.527,16-
08/10/2024	5302518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF 06/2024 NFS-e 83	893980	470,00		14.397.057,16-
08/10/2024	5302520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021027/01 - DW SERVICE LTDA // LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 21027	894240	237,50		14.396.819,66-
08/10/2024	5302522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 06/2024 NFS-e 96	896475	3.498,60		14.393.321,06-
08/10/2024	5302524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021212/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 21212	902194	2.600,00		14.390.721,06-
08/10/2024	5302526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024421/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 07/2024 NFS-e 2024421	907426	8.700,00		14.382.021,06-
08/10/2024	5302528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002740/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2024 NFSe 2740	859506	1.520,68		14.380.500,38-
08/10/2024	5302530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 05/2024 - NFSe 92	888202	3.498,60		14.377.001,78-
08/10/2024	5302532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020902/01 - DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 05/2024 - NFSe 20902	888183	237,50		14.376.764,28-
08/10/2024	5302534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096256/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO COLETOR DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96256	893865	1.750,35		14.375.013,93-
08/10/2024	5302539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001763/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS 6M REF 08/2024 NFS-e 1763	907626	4.180,00		14.370.833,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/10/2024	5302541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003446/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.370.833,93-
		PREVENTIVA REF 08/2024 NFS-e 3446	907420	3.820,40		14.367.013,53-
08/10/2024	5302543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 04/2024 - NFS-e 85	874166	3.498,60		14.363.514,93-
08/10/2024	5302545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021213/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 21213	902198	245,00		14.363.269,93-
08/10/2024	5302547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 2 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2024 NFS-e 49	887144	940,00		14.362.329,93-
08/10/2024	5302549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020786/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 04/2024 - NFS-e 20786	880490	2.600,00		14.359.729,93-
08/10/2024	5302551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001359/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/04/2024 A 05/05/2024 NFS-e 1359	875986	3.440,00		14.356.289,93-
08/10/2024	5302553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021026/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2024 NFS-e 21026	894251	2.600,00		14.353.689,93-
08/10/2024	5302555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002620/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFS-e 2620	846397	1.520,52		14.352.169,41-
08/10/2024	5302557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096255/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96255	893869	909,30		14.351.260,11-
08/10/2024	5302559	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008550-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF 09/2023 FT 8550	886988	2.860,00		14.348.400,11-
08/10/2024	5302561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF 07/2024 NFS-e 109	900619	3.498,60		14.344.901,51-
08/10/2024	5302563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020901/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 05/2024 NFS-e 20901	888185	2.600,00		14.342.301,51-
08/10/2024	5302565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000253194/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2024 NFS-e 253194	907951	376,00		14.341.925,51-
08/10/2024	5302568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014500/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA NFS-e 14500	904835	5.909,00		14.336.016,51-
08/10/2024	5302570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS REF 07/2024 NFS-e 90	900617	940,00		14.335.076,51-
08/10/2024	5302572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS REF 07/2024 NFS-e 90	900617	940,00		14.335.076,51-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.335.076,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IRRF) N° 0000000115/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 08/2024 NFS-e 115	907883	3.498,60		14.331.577,91-
08/10/2024	5302574	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008985-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL EQUIPAMENTOS EM 05/2024 FATURA 8985	889188	1.600,00		14.329.977,91-
08/10/2024	5302576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002678/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe 2678	851840	1.520,68		14.328.457,23-
08/10/2024	5302578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000421/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 421	889465	3.200,00		14.325.257,23-
08/10/2024	5302580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001581/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO REF 06/2024 NFS-e 1581	894136	4.400,00		14.320.857,23-
08/10/2024	5302582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000780/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 06/2024 NFS-e 780	900582	30.850,00		14.290.007,23-
08/10/2024	5302584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003376/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 05/2024 NFS-e 3376	888181	3.823,20		14.286.184,03-
08/10/2024	5302586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003421/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 07/2024 NFS-e 3421	902493	3.822,00		14.282.362,03-
08/10/2024	5302588	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007859-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 26 INCUBADORAS REF 10/2023 FATURA 7859	838117	81.900,00		14.200.462,03-
08/10/2024	5302590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002854/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2854	875989	1.520,84		14.198.941,19-
08/10/2024	5302592	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009447-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 19/06 a 18/07/2024 FT 9447	896216	1.600,00		14.197.341,19-
08/10/2024	5302594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012531/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$ 35,00 UNID. - 12 - COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. 01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECH. P/ MOVEIS - REF A	887125	194,00		14.197.147,19-
08/10/2024	5302596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002787/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2787	868765	1.520,84		14.195.626,35-
08/10/2024	5302601	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009212-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2024 FT 9212	889199	1.600,00		14.194.026,35-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.194.026,35-
08/10/2024	5302603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002467/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAGEM				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MENSAL REF 08/2024 NFS-e 2467	907680	6.046,14		14.187.980,21-
08/10/2024	5302605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020787/01 - DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFS-e 20787				
08/10/2024	5302610	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008760-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 01 DESFIBRILADOR - PERIODO 18/03/2024 A 18/04/2024 - FATURA 8760	880492	237,50		14.187.742,71-
08/10/2024	5302612	Baixa NF Estadual N° 0000024889-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000024889 - MEDICAMENTOS	874673	1.600,00		14.186.142,71-
08/10/2024	5302614	Baixa NF Estadual N° 0000025133-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000025133 - MEDICAMENTOS	901080	308,00		14.185.834,71-
08/10/2024	5302616	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001122 - MATERIAL DE LIMPEZA	904853	367,50		14.185.467,21-
08/10/2024	5302618	Baixa NF Estadual N° 0000024575-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000024575 - MEDICAMENTOS	905039	9.845,00		14.175.622,21-
08/10/2024	5302620	Baixa NF Estadual N° 0000036622-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036622 - MATERIAL DE LIMPEZA	897787	333,60		14.175.288,61-
08/10/2024	5302622	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002696 - MATERIAL DE LIMPEZA	897591	12.371,00		14.162.917,61-
08/10/2024	5302624	Baixa NF Estadual N° 0000025134-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000025134 - MEDICAMENTOS	904473	1.869,30		14.161.048,31-
08/10/2024	5302626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REF 07/2024 NFS-e 100	904855	100,00		14.160.948,31-
08/10/2024	5302629	Baixa NF Estadual N° 0000000913-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000913 - MATERIAIS DE LIMPEZA	896433	2.593,83		14.158.354,48-
08/10/2024	5302631	Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	853797	2.250,00		14.156.104,48-
08/10/2024	5302633	Baixa NF Estadual N° 0000036353-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036353 - MATERIAIS DE LIMPEZA	905044	1.225,00		14.154.879,48-
08/10/2024	5302635	Baixa NF Estadual N° 0000036545-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036545 - MATERIAIS DE LIMPEZA	889191	2.370,00		14.152.509,48-
08/10/2024	5302637	Baixa NF Estadual N° 0000000876-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000876 - MATERIAL DE LIMPEZA	896536	14.818,90		14.137.690,58-
08/10/2024	5302639	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000798 - IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E 1 UNID: 9BTUS	846579	5.110,00		14.132.580,58-
08/10/2024	5302641	Baixa NF Estadual N° 0000000972-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA //	837817	38.780,00		14.093.800,58-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.093.800,58-
08/10/2024	5302643	Ref. NF 0000000972 - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000002719-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002719 - MATERIAL DE LIMPEZA	868966	1.050,00		14.092.750,58-
08/10/2024	5302645	Baixa NF Estadual N° 0000036702-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036702 - MATERIAIS DE	905004	5.597,20		14.087.153,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LIMPEZA	901316	1.760,50		14.085.392,88-
08/10/2024	5344639	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000099414, ---- , Cli/For: 04452 / HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP ESTORNO PARA AJUSTAR DE ACORDO COM A ENTRADA DO MV	0000099414	3.533,58		14.081.859,30-
08/10/2024	5344647	Ref NF 0000099414 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000099414		3.533,58-	14.085.392,88-
08/10/2024	5344664	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000029979, ---- , Cli/For: 00485 / HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNAR PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORODO COM A ENTRADA NO MV	0000029979	2.865,95		14.082.526,93-
08/10/2024	5345481	Ref NF 0000029979 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000029979		2.865,95-	14.085.392,88-
TOTAL DIA ----->				336.738,18	88.785,09-	14.085.392,88-
09/10/2024	5303580	Ref NF 0000060638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060638		1.495,00-	14.086.887,88-
09/10/2024	5304322	Ref NF 0000086465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000086465		8.849,25-	14.095.737,13-
09/10/2024	5305490	Ref NF 0000786827 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR	0000786827		608,02-	14.096.345,15-
09/10/2024	5309201	Ref NF 0000001856 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF 09/2024 NFS-e 1856	0000001856		4.180,00-	14.100.525,15-
09/10/2024	5309745	Ref NF 0000001146 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2024 NFS-e 1146	0000001146		118.200,00-	14.218.725,15-
09/10/2024	5323470	Ref NF 0000001449 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA NFS'e 1449	0000001449		9.792,65-	14.228.517,80-
09/10/2024	5323479	Ref NF 0000001450 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NFS'e 1450	0000001450		8.034,60-	14.236.552,40-
09/10/2024	5325487	Ref NF 0000000573 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NEUROLOGIA REF 09/2024 NFS-e 573	0000000573		10.165,00-	14.246.717,40-
09/10/2024	5325594	Ref NF 0000001211 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2024 NFS'e 1211	0000001211		44.500,00-	14.291.217,40-
09/10/2024	5325865	Ref NF 0000023811 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 09/2024 NFS-e 23811	0000023811		326,17-	14.291.543,57-
09/10/2024	5325951	Ref NF 0000502732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000502732		2.716,14-	14.294.259,71-
09/10/2024	5326353	Ref NF 0000502744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000502744		1.499,14-	14.295.758,85-
09/10/2024	5304740	REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.295.758,85-
09/10/2024	5304770	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	710224	1.407,75		14.294.351,10-
09/10/2024	5304774	REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303	710229	1.407,75		14.292.943,35-
09/10/2024	5304791	REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379	710234	1.407,75		14.291.535,60-
09/10/2024	5304806	REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	710237		1.407,75-	14.292.943,35-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		4303	710242		1.407,75-	14.294.351,10-
09/10/2024	5304811	REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379	710244		1.407,75-	14.295.758,85-
09/10/2024	5304412	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018508-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // 1 LINK DE INTERNET 50M REF 09/2024 FT 18508	905369	500,00		14.295.258,85-
09/10/2024	5304414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 723	894025	681,89		14.294.576,96-
09/10/2024	5304417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008762/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2023 NFSe 8762	843725	10.736,97		14.283.839,99-
09/10/2024	5304422	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048252-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 07/2024 FT 48252	908838	11.047,24		14.272.792,75-
09/10/2024	5304424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008898/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898	843744	10.736,97		14.262.055,78-
09/10/2024	5304427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000763/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 763	900613	681,89		14.261.373,89-
09/10/2024	5304430	Baixa NF Estadual N° 0000057365-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000057365 - MATERIAL DE LIMPEZA	902730	4.833,00		14.256.540,89-
09/10/2024	5304432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009452/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF 05/2024 - NFSe 9452	887808	10.411,45		14.246.129,44-
09/10/2024	5304435	Baixa NF Estadual N° 0000056469-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056469 - MATERIAIS DE LIMPEZA	892888	12.582,40		14.233.547,04-
09/10/2024	5304437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010054/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10054	908107	10.736,97		14.222.810,07-
09/10/2024	5304440	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017984-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES				
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.222.810,07-
09/10/2024	5304442	EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 08/2024 FT 17984	898717	500,00		14.222.310,07-
09/10/2024	5304444	Baixa NF Estadual N° 0000058095-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058095 - MATERIAL DE LIMPEZA	911250	928,20		14.221.381,87-
09/10/2024	5304444	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047325-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 05/2024 FT 47325	889192	12.633,64		14.208.748,23-
09/10/2024	5304446	Baixa NF Estadual N° 0000057513-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000057513 - MATERIAL DE LIMPEZA	905085	3.014,00		14.205.734,23-
09/10/2024	5304448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IRRF) N° 0020241655/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // LICENÇA DE USO REF 08/2024 NFS-e 20241655	908144	1.453,86		14.204.280,37-
09/10/2024	5304451	Baixa NF Estadual N° 0000056471-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056471 - MATERIAIS DE LIMPEZA	892889	11.597,60		14.192.682,77-
09/10/2024	5304453	Baixa NF Estadual N° 0000002713-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002713 - MATERIAL DE LIMPEZA	904535	6.212,10		14.186.470,67-
09/10/2024	5304455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010165/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 10165	867388	43.823,20		14.142.647,47-
09/10/2024	5304457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006074/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2024 NFS-e 6074 DESCONTO DE R\$ 148,12 REFERENTE NOTA FISCAL 596	904263	7.146,91		14.135.500,56-
09/10/2024	5304461	Baixa NF Estadual N° 0000002630-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002630 - MATERIAIS DE LIMPEZA	899372	12.329,34		14.123.171,22-
09/10/2024	5304463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009041/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2024 NFSe 9041	849600	10.736,97		14.112.434,25-
09/10/2024	5304466	Baixa NF Estadual N° 0000057116-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000057116 - MATERIAL DE LIMPEZA	901178	6.160,00		14.106.274,25-
09/10/2024	5304468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000796/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 796	907727	681,89		14.105.592,36-
09/10/2024	5304471	Baixa NF Estadual N° 0000036105-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000036105 - IMOBILIZADO (GERADOR ELETRO-CIRURGICO)	912714	63.573,78		14.042.018,58-
09/10/2024	5304473	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017459-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 07/2024 FT 17459	890901	500,00		14.041.518,58-
09/10/2024	5304475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010166/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 10166	867394	2.700,00		14.038.818,58-
09/10/2024	5304477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241632/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // LICENÇA DE USO REF 07/2024 NFS-e 20241632	900632	1.453,86		14.037.364,72-
09/10/2024	5304480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010322/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 10322	872836	2.700,00		14.034.664,72-
09/10/2024	5304482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010177/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVICOS EM NOBREAKS NFS-e 10177	909751	3.442,66		14.031.222,06-
09/10/2024	5304484	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047657-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 06/2024 FT				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.041.518,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		47657	895918	12.996,28		14.018.225,78-
09/10/2024	5304486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009314/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 9314	874780	10.411,45		14.007.814,33-
09/10/2024	5304489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008245/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2023 NFSe 8245	816295	10.736,97		13.997.077,36-
09/10/2024	5304496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006144/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 08/2024 NFS-e 6144	909816	7.146,91		13.989.930,45-
09/10/2024	5304499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004529/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4529	904846	20.325,29		13.969.605,16-
09/10/2024	5304502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010321/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe 10321	872822	43.823,20		13.925.781,96-
09/10/2024	5344148	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000502732, ---- , Cli/For: 00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NOTA FISCAL LANÇADA NA UNIDADE INCORRETA	0000502732	2.716,14		13.923.065,82-
TOTAL DIA ----->				376.916,28	214.589,22-	13.923.065,82-
10/10/2024	5308059	Ref NF 0000060633 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000060633		4.875,00-	13.927.940,82-
10/10/2024	5308169	Ref NF 0000088848 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000088848		7.291,22-	13.935.232,04-
10/10/2024	5308209	Ref NF 0000007976 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000007976		1.863,00-	13.937.095,04-
10/10/2024	5308227	Ref NF 0000038554 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000038554		56.372,46-	13.993.467,50-
10/10/2024	5308284	Ref NF 0000058766 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000058766		928,20-	13.994.395,70-
10/10/2024	5308324	Ref NF 0000058764 - NEOCLEAN COMERCIO DE				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.994.395,70-
10/10/2024	5308337	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058764		14.004,00-	14.008.399,70-
10/10/2024	5308369	Ref NF 0000058765 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058765		1.507,44-	14.009.907,14-
10/10/2024	5309350	Ref NF 0000253161 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000253161		7.638,40-	14.017.545,54-
10/10/2024	5309415	Ref NF 0000037151 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037151		8.709,00-	14.026.254,54-
10/10/2024	5309415	Ref NF 0000004497 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004497		2.628,00-	14.028.882,54-
10/10/2024	5309657	Ref NF 0000004496 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004496		2.628,00-	14.031.510,54-
10/10/2024	5309689	Ref NF 0000004498 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004498		3.066,00-	14.034.576,54-
10/10/2024	5309934	Ref NF 3000492751 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2024	3000492751		39.648,28-	14.074.224,82-
10/10/2024	5325529	Ref NF 0000000137 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e 137	0000000137		102.332,28-	14.176.557,10-
10/10/2024	5304830	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR	100997	144,20		14.176.412,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/10/2024	5306807	Baixa Faturas e Recibos N° 0000786665-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 786665	914958	1.242,10		14.175.170,80-
10/10/2024	5345097	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000037151, ---- , Cli/For: 00669 / SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME ESTORNAR PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA NO MV	0000037151	8.709,00		14.166.461,80-
10/10/2024	5345115	Ref NF 0000037151 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037151		8.709,00-	14.175.170,80-
10/10/2024	5345524	Baixa NF Estadual N° 0000029979-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029979 - MATERIAL HOSPITALAR	923202	2.865,95		14.172.304,85-
TOTAL DIA ----->				12.961,25	262.200,28-	14.172.304,85-
11/10/2024	5308318	Ref NF 0000001155 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001155		11.085,00-	14.183.389,85-
11/10/2024	5308395	Ref NF 0000001333 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001333		2.660,00-	14.186.049,85-
11/10/2024	5308411	Ref NF 0000001156 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001156		2.480,00-	14.188.529,85-
11/10/2024	5310885	Ref NF 0000040166 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040166		731,98-	14.189.261,83-
11/10/2024	5310989	Ref NF 0000040212 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040212		670,05-	14.189.931,88-
11/10/2024	5311031	Ref NF 0000040238 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040238		776,09-	14.190.707,97-
11/10/2024	5311310	Ref NF 0000040193 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040193		705,55-	14.191.413,52-
11/10/2024	5311411	Ref NF 0000040136 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040136		783,41-	14.192.196,93-
11/10/2024	5311436	Ref NF 0000040106 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040106		850,32-	14.193.047,25-
11/10/2024	5311457	Ref NF 0000040301 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040301		875,07-	14.193.922,32-
11/10/2024	5311492	Ref NF 0000040280 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040280		826,75-	14.194.749,07-
11/10/2024	5311513	Ref NF 0000040043 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040043		780,97-	14.195.530,04-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.195.530,04-
11/10/2024	5311579	Ref NF 0000039956 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039956		1.319,42-	14.196.849,46-
11/10/2024	5311680	Ref NF 0000039981 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039981		677,33-	14.197.526,79-
11/10/2024	5311713	Ref NF 0000040002 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040002		950,85-	14.198.477,64-
11/10/2024	5311757	Ref NF 0000040022 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040022		643,48-	14.199.121,12-
11/10/2024	5311770	Ref NF 0000040079 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040079		812,55-	14.199.933,67-
11/10/2024	5312080	Ref NF 0000364014 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000364014		55.080,00-	14.255.013,67-
11/10/2024	5314528	Ref NF 0000426000 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000426000		11.976,20-	14.266.989,87-
11/10/2024	5325440	Ref NF 0000000377 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS NFS-e 377	0000000377		7.980,00-	14.274.969,87-
11/10/2024	5325455	Ref NF 0000000378 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 378	0000000378		7.980,00-	14.282.949,87-
11/10/2024	5325955	Ref NF 0000503102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000503102		923,30-	14.283.873,17-
11/10/2024	5306819	Baixa NF Estadual N° 0000381586-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000381586 - MATERIAIS HOSPITALARES	820520	12.907,87		14.270.965,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/10/2024	5306820	Baixa NF Estadual N° 0000381579-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000381579 - MEDICAMENTOS	820638	5.717,34		14.265.247,96-
11/10/2024	5306821	Baixa NF Estadual N° 0000381581-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000381581 - MATERIAIS HOSPITALARES	820579	1.184,85		14.264.063,11-
11/10/2024	5307661	Baixa NF Estadual N° 0000002968-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002968 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888620	4.688,00		14.259.375,11-
11/10/2024	5307663	Baixa NF Estadual N° 0000003037-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003037 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	898848	835,00		14.258.540,11-
11/10/2024	5307665	Baixa NF Estadual N° 0000003044-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003044 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	902135	12.800,00		14.245.740,11-
11/10/2024	5307667	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003033 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	906314	2.092,00		14.243.648,11-
11/10/2024	5307669	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002970 - MATERIAIS DE LIMPEZA	889131	666,00		14.242.982,11-
11/10/2024	5307671	Baixa NF Estadual N° 0000095939-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000095939 - MATERIAL HOSPITALAR	888529	6.293,00		14.236.689,11-
11/10/2024	5307673	Baixa NF Estadual N° 0000092716-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092716 - MATERIAL HOSPITALAR - DESCONTO 1.556,65	876315	2.016,00		14.234.673,11-
11/10/2024	5307676	Baixa Faturas e Recibos N° 0001437068-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // EDITAL HEMU - REF 08/2024 FT 1437068	914903	665,20		14.234.007,91-
11/10/2024	5307678	Baixa NF Estadual N° 0000003022-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.234.007,91-
11/10/2024	5307680	// Ref. NF 0000003022 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	896296	1.670,00		14.232.337,91-
11/10/2024	5307682	Baixa NF Estadual N° 0000002971-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002971 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	885576	12.212,00		14.220.125,91-
11/10/2024	5307682	Baixa NF Estadual N° 0000093843-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000093843 - MATERIAIS HOSPITALARES	880990	333,80		14.219.792,11-
11/10/2024	5307684	Baixa NF Estadual N° 0000243765-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000243765 - MATERIAL HOSPITALAR	907093	25.669,60		14.194.122,51-
11/10/2024	5307686	Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003034 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	898902	1.221,25		14.192.901,26-
11/10/2024	5307688	Baixa NF Estadual N° 0000245069-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000245069 - MATERIAL HOSPITALAR	909804	2.249,31		14.190.651,95-
11/10/2024	5307690	Baixa NF Estadual N° 0000092673-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092673 - MATERIAL HOSPITALAR	872362	152,00		14.190.499,95-
11/10/2024	5307692	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003030 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	898897	792,00		14.189.707,95-
11/10/2024	5307694	Baixa NF Estadual N° 0000096306-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096306 - MATERIAL HOSPITALAR	890339	7.657,00		14.182.050,95-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/10/2024	5307696	Baixa NF Estadual N° 0000093252-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000093252 - MATERIAL HOSPITALAR	876363	18.944,90		14.163.106,05-
11/10/2024	5307698	Baixa NF Estadual N° 0000002969-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002969 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888621	2.714,00		14.160.392,05-
11/10/2024	5307700	Baixa NF Estadual N° 0000002995-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002995 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888781	2.995,65		14.157.396,40-
11/10/2024	5307702	Baixa NF Estadual N° 0000096715-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096715 - MATERIAL HOSPITALAR	894145	1.875,00		14.155.521,40-
11/10/2024	5307704	Baixa NF Estadual N° 0000097117-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097117 - MATERIAL HOSPITALAR	895762	243,00		14.155.278,40-
11/10/2024	5307706	Baixa NF Estadual N° 0000096620-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096620 - MATERIAL HOSPITALAR	895232	20.026,40		14.135.252,00-
11/10/2024	5307708	Baixa NF Estadual N° 0000094809-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094809 - MATERIAL HOSPITALAR	883389	26.381,08		14.108.870,92-
11/10/2024	5307710	Baixa NF Estadual N° 0000003035-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003035 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	906299	716,35		14.108.154,57-
11/10/2024	5307712	Baixa NF Estadual N° 0000002973-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002973 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888698	4.503,55		14.103.651,02-
11/10/2024	5307714	Baixa NF Estadual N° 0000092998-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092998 - MATERIAL HOSPITALAR	876354	1.420,00		14.102.231,02-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.102.231,02-
11/10/2024	5307716	Baixa NF Estadual N° 0000094233-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094233 - MATERIAIS HOSPITALARES	881034	744,52		14.101.486,50-
11/10/2024	5307718	Baixa NF Estadual N° 0000002994-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002994 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888788	2.426,00		14.099.060,50-
11/10/2024	5307720	Baixa NF Estadual N° 0000003023-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003023 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	896302	2.940,80		14.096.119,70-
11/10/2024	5307722	Baixa NF Estadual N° 0000241578-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000241578 - MATERIAL HOSPITALAR	904128	16.043,50		14.080.076,20-
11/10/2024	5307724	Baixa NF Estadual N° 0000002974-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002974 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888696	1.142,15		14.078.934,05-
11/10/2024	5307726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	893933	1.477,50		14.077.456,55-
11/10/2024	5307729	Baixa NF Estadual N° 0000096717-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096717 - MATERIAL HOSPITALAR	894239	709,50		14.076.747,05-
11/10/2024	5307731	Baixa NF Estadual N° 0000002993-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002993 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888867	4.452,05		14.072.295,00-
11/10/2024	5307733	Baixa NF Estadual N° 0000092528-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092528 - MATERIAIS HOSPITALARES	871147	887,02		14.071.407,98-
11/10/2024	5307735	Baixa NF Estadual N° 0000003055-A -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000003055 - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	905071	9.376,00		14.062.031,98-
11/10/2024	5307737	Baixa NF Estadual N° 0000241637-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000241637 - MATERIAL HOSPITALAR	905028	738,00		14.061.293,98-
11/10/2024	5307739	Baixa NF Estadual N° 000003056-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000003056 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	905068	3.263,80		14.058.030,18-
11/10/2024	5307743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004379/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379	907860	1.477,50		14.056.552,68-
11/10/2024	5307746	Baixa NF Estadual N° 0000243812-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000243812 - MATERIAL HOSPITALAR	907088	2.524,32		14.054.028,36-
11/10/2024	5307748	Baixa NF Estadual N° 0000002992-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002992 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	888885	356,85		14.053.671,51-
11/10/2024	5307750	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003025 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	896292	34,20		14.053.637,31-
11/10/2024	5307752	Baixa NF Estadual N° 0000092075-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
	Conta: 2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.053.637,31-
11/10/2024	5307754	NF 0000092075 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004303/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303	876304	913,70		14.052.723,61-
11/10/2024	5307757	Baixa NF Estadual N° 0000096030-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096030 - MATERIAIS HOSPITALARES	902208	1.477,50		14.051.246,11-
11/10/2024	5307759	Baixa NF Estadual N° 0000002989-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002989 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	890403	6.022,40		14.045.223,71-
11/10/2024	5307761	Baixa NF Estadual N° 0000094505-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094505 - MATERIAL HOSPITALAR	888779	2.211,50		14.043.012,21-
11/10/2024	5307763	Baixa NF Estadual N° 0000096190-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096190 - MATERIAL HOSPITALAR	883277	550,00		14.042.462,21-
11/10/2024	5307765	Baixa NF Estadual N° 0000094502-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094502 - MATERIAL HOSPITALAR	890342	258,30		14.042.203,91-
11/10/2024	5307767	Baixa NF Estadual N° 0000038948-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038948 - DIETAS PARENTAIS	883640	634,10		14.041.569,81-
11/10/2024	5307769	Baixa NF Estadual N° 0000039202-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039202 - DIETAS PARENTAIS	902528	1.451,00		14.040.118,81-
11/10/2024	5307773	Baixa NF Estadual N° 0000038536-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038536 - DIETAS PARENTAIS	904987	1.434,41		14.038.684,40-
11/10/2024	5307775	Baixa NF Estadual N° 0000039168-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039168 - DIETAS PARENTAIS	897610	999,40		14.037.685,00-
11/10/2024	5307777	Baixa NF Estadual N° 0000038506-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038506 - DIETAS PARENTAIS	904157	1.554,46		14.036.130,54-
11/10/2024	5307779	Baixa NF Estadual N° 0000038272-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF	897590	1.143,70		14.034.986,84-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/10/2024	5307781	0000038272 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038431-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	895488	1.632,37		14.033.354,47-
11/10/2024	5307783	0000038431 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038627-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	897177	1.389,69		14.031.964,78-
11/10/2024	5307785	0000038627 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000039040-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	901112	1.409,82		14.030.554,96-
11/10/2024	5307787	0000039040 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038448-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	903993	1.317,81		14.029.237,15-
11/10/2024	5307789	0000038448 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038229-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	897176	1.292,84		14.027.944,31-
11/10/2024	5307791	0000038229 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038763-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	895476	1.493,13		14.026.451,18-
11/10/2024	5307793	0000038763 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000039146-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	901166	1.226,14		14.025.225,04-
11/10/2024	5307795	0000039146 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038608-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	904149	1.623,19		14.023.601,85-
11/10/2024	5307797	0000038608 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000039094-A - NUTRA	901172	1.332,82		14.022.269,03-
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.022.269,03-

11/10/2024	5307799	- NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039094 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038898-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	904154	1.020,46		14.021.248,57-
11/10/2024	5307801	0000038898 - DIETAS PARENTAIS Baixa NF Estadual N° 0000038924-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	902509	1.279,04		14.019.969,53-
11/10/2024	5307803	0000038924 - DEITAS PARENTAIS Baixa NF Estadual N° 0000038196-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	902524	1.470,62		14.018.498,91-
11/10/2024	5307805	0000038196 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038410-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	895472	1.502,04		14.016.996,87-
11/10/2024	5307807	0000038410 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038846-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	897174	1.309,22		14.015.687,65-
11/10/2024	5307809	0000038846 - DIETAS PARENTAIS Baixa NF Estadual N° 0000038802-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	902494	1.167,83		14.014.519,82-
11/10/2024	5307811	0000038802 - DIETAS PARENTAIS Baixa NF Estadual N° 0000039124-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	902491	1.157,39		14.013.362,43-
11/10/2024	5307813	0000039124 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000039069-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	904153	1.171,74		14.012.190,69-
11/10/2024	5307815	0000039069 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038652-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	904155	1.107,52		14.011.083,17-
11/10/2024	5307817	0000038652 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000025659-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025659 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2024	901199	1.412,10		14.009.671,07-
11/10/2024	5307819	0000025659 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000039013-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	904443	2.245,01		14.007.426,06-
11/10/2024	5307821	0000039013 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038713-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	904152	1.292,85		14.006.133,21-
11/10/2024	5307823	0000038713 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038783-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	901266	1.202,04		14.004.931,17-
11/10/2024	5307825	0000038783 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000038977-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF	901173	1.137,39		14.003.793,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000038977 - DIETAS PARENTAIS	902533	1.058,27		14.002.735,51-
11/10/2024	5307827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000280/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL REF 09/2024 NFS-e 280				
			913704	24.625,00		13.978.110,51-
11/10/2024	5307830	Baixa NF Estadual N° 0000038475-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038475 - DIETAS PARENTAIS	897599	1.336,91		13.976.773,60-
11/10/2024	5307832	Baixa NF Estadual N° 0000038683-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038683 - DIETAS PARENTAIS	901258	1.231,48		13.975.542,12-
11/10/2024	5307834	Baixa NF Estadual N° 0000038819-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038819 - DIETAS PARENTAIS	902492	1.307,83		13.974.234,29-
11/10/2024	5307836	Baixa NF Estadual N° 0000038587-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038587 - DIETAS PARENTAIS	901262	1.599,17		13.972.635,12-
11/10/2024	5307838	Baixa NF Estadual N° 0000038740-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038740 - DIETAS PARENTAIS	901155	1.253,37		13.971.381,75-
11/10/2024	5307840	Baixa NF Estadual N° 0000038252-A - NUTRA				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.971.381,75-

		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038252 - DIETAS PARENTAIS	895485	1.644,03		13.969.737,72-
11/10/2024	5307842	Baixa NF Estadual N° 0000038897-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038897 - DIETAS PARENTAIS	902505	1.374,54		13.968.363,18-
11/10/2024	5344670	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000001155, ---- , Cli/For: 10058 / VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA ESTORNANDO PARA AJUSTAR NOTA FISCAL DE ACORDO COM A ENTRADA DO MV	0000001155	11.085,00		13.957.278,18-
11/10/2024	5346731	Ref NF 0000001155 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001155		11.085,00-	13.968.363,18-
TOTAL DIA ----->				326.594,99	122.653,32-	13.968.363,18-

13/10/2024	5325493	Ref NF 0000012116 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 09/2024 NFS-e 12116	0000012116		868,68-	13.969.231,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	868,68-	13.969.231,86-

14/10/2024	5308373	Ref NF 0000034727 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000034727		7.980,00-	13.977.211,86-
14/10/2024	5309451	Ref NF 0000038715 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000038715		41.508,92-	14.018.720,78-
14/10/2024	5309489	Ref NF 0000038752 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000038752		5.872,54-	14.024.593,32-
14/10/2024	5311819	Ref NF 0000040355 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040355		619,70-	14.025.213,02-
14/10/2024	5311842	Ref NF 0000040325 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040325		721,06-	14.025.934,08-
14/10/2024	5311853	Ref NF 0000040340 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040340		624,68-	14.026.558,76-
14/10/2024	5312191	Ref NF 0000101259 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000101259		92,70-	14.026.651,46-
14/10/2024	5314476	Ref NF 0000426070 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000426070		3.258,00-	14.029.909,46-
14/10/2024	5324018	Ref NF 0000001098 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS-e 1098	0000001098		229.992,32-	14.259.901,78-
14/10/2024	5325505	Ref NF 0000000129 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2024 NFS-e 129	0000000129		3.498,60-	14.263.400,38-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/10/2024	5325526	Ref NF 0000832648 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF 09/2024 NFS-e 832648	0000832648		1.118,05-	14.264.518,43-
14/10/2024	5325574	Ref NF 0000007358 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL REF 09/2024 NFS-e 7358	0000007358		9.575,99-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309361	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4186	711287	1.800,00		14.272.294,42-
14/10/2024	5309382	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4186	711292		1.800,00-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309389	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4187	711296		1.189,50-	14.275.283,92-
14/10/2024	5309392	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4187	711298	1.189,50		14.274.094,42-
14/10/2024	5309411	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4195	711300		1.189,50-	14.275.283,92-
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.275.283,92-
14/10/2024	5309422	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4193	711311	1.189,50		14.274.094,42-
14/10/2024	5309424	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4192	711314	1.189,50		14.272.904,92-
14/10/2024	5309443	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4192	711315		1.189,50-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309448	PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4195	711316	1.189,50		14.272.904,92-
14/10/2024	5309455	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4193	711317		1.189,50-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309463	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4191	711318	1.189,50		14.272.904,92-
14/10/2024	5309470	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4191	711321		1.189,50-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309477	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4190	711324	1.189,50		14.272.904,92-
14/10/2024	5309480	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4190	711325		1.189,50-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309594	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4188	711337	1.189,50		14.272.904,92-
14/10/2024	5309669	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4188	711393		1.189,50-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309672	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4185	711394	1.800,00		14.272.294,42-
14/10/2024	5309679	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4185	711395		1.800,00-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309686	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4197	711400	700,00		14.273.394,42-
14/10/2024	5309693	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4197	711404		700,00-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309700	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4251	711407	1.800,00		14.272.294,42-
14/10/2024	5309711	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4251	711408		1.800,00-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309716	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4249	711412	1.296,00		14.272.798,42-
14/10/2024	5309725	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4249	711413		1.296,00-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309726	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4244	711416	2.034,00		14.272.060,42-
14/10/2024	5309733	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4244	711418		2.034,00-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309736	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4234	711421	2.652,00		14.271.442,42-
14/10/2024	5309741	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4234	711423		2.652,00-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309742	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4260	711425	1.189,50		14.272.904,92-
14/10/2024	5309748	REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4260	711426		1.189,50-	14.274.094,42-
14/10/2024	5309759	REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/10/2024	5309762	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4258	711430	1.189,50		14.272.904,92-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309773	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4258	711434		1.189,50-	14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309782	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4259	711435	1.189,50		14.272.904,92-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309783	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4259	711439		1.189,50-	14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309786	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4256	711441	1.189,50		14.272.904,92-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309787	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4256	711442		1.189,50-	14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309792	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4257	711443	1.189,50		14.272.904,92-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.272.904,92-
14/10/2024	5309793	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4257	711444		1.189,50-	14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309796	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4262	711445	1.189,50		14.272.904,92-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309799	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4262	711446		1.189,50-	14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309804	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4254	711447	1.810,00		14.272.284,42-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309812	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4254	711448		1.810,00-	14.274.094,42-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309815	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4321	711450		2.379,00-	14.276.473,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309817	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4321	711451	2.379,00		14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309823	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4323	711449	2.379,00		14.271.715,42-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309828	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4323	711452		2.379,00-	14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309835	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4330	711453	2.379,00		14.271.715,42-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309838	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4330	711454		2.379,00-	14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309841	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4329	711456	2.379,00		14.271.715,42-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309842	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4329	711457		2.379,00-	14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309845	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4328	711458	2.379,00		14.271.715,42-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP				
14/10/2024	5309846	DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4328	711459		2.379,00-	14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - MLA ENSAIOS				
14/10/2024	5309849	ANALITICOS E SOLUÇÕES - NF 2016	711460	1.450,27		14.272.644,15-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MLA ENSAIOS				
14/10/2024	5309850	ANALITICOS E SOLUÇÕES - NF 2016	711461		1.450,27-	14.274.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO CANDIDO				
14/10/2024	5309853	FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 204	711462	9.000,00		14.265.094,42-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO				
14/10/2024	5309870	CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 204	711463		9.000,00-	14.274.094,42-
		REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO				
14/10/2024	5309871	CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 215	711464		9.000,00-	14.283.094,42-
		REF PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO CANDIDO				
14/10/2024	5308987	FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 215	711465	9.000,00		14.274.094,42-
		Baixa NF Estadual N° 0000004346-A - MED				
14/10/2024	5308989	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004346 - MATERIAL HOSPITALAR	904781	3.090,01		14.271.004,41-
14/10/2024	5308991	Baixa NF Estadual N° 0000004349-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004349 - MATERIAL HOSPITALAR	904811	558,00		14.270.446,41-
14/10/2024	5308993	Baixa NF Estadual N° 0000004352-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004352 - MATERIAL HOSPITALAR	904805	140,00		14.270.306,41-
14/10/2024	5308995	Baixa NF Estadual N° 0000004255-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004255 - MEDICAMENTOS	897529	1.810,00		14.268.496,41-
14/10/2024	5308995	Baixa NF Estadual N° 0000004240-A - MED				
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004240 - MEDICAMENTOS	897307	2.003,00		14.266.493,41-
14/10/2024	5308997	Baixa NF Estadual N° 0000004332-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004332 - MATERIAL HOSPITALAR	904143	1.500,00		14.264.993,41-
14/10/2024	5308999	Baixa NF Estadual N° 0000004265-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004265 - MEDICAMENTOS	897583	3.506,72		14.261.486,69-
14/10/2024	5309001	Baixa NF Estadual N° 0000004362-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004362 - MATERIAL HOSPITALAR	904820	160,00		14.261.326,69-
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.261.326,69-
14/10/2024	5309003	Baixa NF Estadual N° 0000004189-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004189 - MATERIAL HOSPITALAR	895586	1.150,80		14.260.175,89-
14/10/2024	5309005	Baixa NF Estadual N° 0000004241-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004241 - MEDICAMENTOS	897305	1.001,50		14.259.174,39-
14/10/2024	5309007	Baixa NF Estadual N° 0000004324-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004324 - MATERIAL HOSPITALAR	904161	1.392,24		14.257.782,15-
14/10/2024	5309009	Baixa NF Estadual N° 0000004266-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004266 - MATERIAL HOSPITALAR	897508	1.903,20		14.255.878,95-
14/10/2024	5309013	Baixa NF Estadual N° 0000004194-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004194 - MATERIAL HOSPITALAR	895516	1.189,50		14.254.689,45-
14/10/2024	5309015	Baixa NF Estadual N° 0000004264-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004264 - MATERIAL HOSPITALAR	897619	2.379,00		14.252.310,45-
14/10/2024	5309017	Baixa NF Estadual N° 0000004331-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004331 - MATERIAL HOSPITALAR	903992	1.200,00		14.251.110,45-
14/10/2024	5309019	Baixa NF Estadual N° 0000004198-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004198 - MATERIAL HOSPITALAR	895677	700,00		14.250.410,45-
14/10/2024	5309021	Baixa NF Estadual N° 0000004250-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004250 - MATERIAIS HOSPITALARES	897192	1.296,00		14.249.114,45-
14/10/2024	5309023	Baixa NF Estadual N° 0000004235-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004235 - MEDICAMENTOS	897324	2.652,00		14.246.462,45-
14/10/2024	5309025	Baixa NF Estadual N° 0000004348-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004348 - MATERIAL HOSPITALAR	904785	1.270,00		14.245.192,45-
14/10/2024	5309027	Baixa NF Estadual N° 0000004275-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004275 - MEDICAMENTOS	897472	1.149,70		14.244.042,75-
14/10/2024	5309029	Baixa NF Estadual N° 0000004239-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004239 - MEDICAMENTOS	897310	1.587,50		14.242.455,25-
14/10/2024	5309031	Baixa NF Estadual N° 0000004427-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004427 - MATERIAL HOSPITALAR	911549	2.700,00		14.239.755,25-
14/10/2024	5309033	Baixa NF Estadual N° 0000004247-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004247 - MEDICAMENTOS	897300	2.034,00		14.237.721,25-
14/10/2024	5309035	Baixa NF Estadual N° 0000004253-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004253 - MATERIAIS HOSPITALARES	897187	1.338,00		14.236.383,25-
14/10/2024	5309037	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004334 - MATERIAL HOSPITALAR	903990	1.780,00		14.234.603,25-
14/10/2024	5309039	Baixa NF Estadual N° 0000004333-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004333 - MATERIAL HOSPITALAR	904012	840,00		14.233.763,25-
14/10/2024	5309041	Baixa NF Estadual N° 0000004196-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0000004196 - MATERIAL HOSPITALAR	895591	1.800,00		14.231.963,25-
14/10/2024	5309043	Baixa NF Estadual N° 0000004279-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004279 - MATERIAL HOSPITALAR	897784	987,50		14.230.975,75-
14/10/2024	5309045	Baixa NF Estadual N° 0000032780-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032780 - MATERIAL HOSPITALAR	888544	15.400,00		14.215.575,75-
14/10/2024	5309047	Baixa NF Estadual N° 0000014318-A - GOIAS				
	Conta: 2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.215.575,75-
		MERCANTIL // Ref. NF 0000014318 - MATERIAIS HOSPITALARES	871885	225,00		14.215.350,75-
14/10/2024	5309049	Baixa NF Estadual N° 0000044444-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044444 - MATERIAIS HOSPITALARES	833272	208,60		14.215.142,15-
14/10/2024	5309051	Baixa NF Estadual N° 0000014479-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014479 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	896849	1.500,00		14.213.642,15-
14/10/2024	5309053	Baixa NF Estadual N° 0000001924-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001924 - GENEROS ALIMENTICIOS (ÁGUA MINERAL)	895670	672,30		14.212.969,85-
14/10/2024	5309055	Baixa NF Estadual N° 0000042861-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042861 - MATERIAIS HOSPITALARES	810250	1.147,50		14.211.822,35-
14/10/2024	5309057	Baixa NF Estadual N° 0000014149-A - GOIAS				
		MERCANTIL // Ref. NF 0000014149 - MATERIAIS HOSPITALARES	862629	7.954,80		14.203.867,55-
14/10/2024	5309059	Baixa NF Estadual N° 0000043610-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043610 - MATERIAIS HOSPITALARES	825217	800,00		14.203.067,55-
14/10/2024	5309061	Baixa NF Estadual N° 0000014560-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014560 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	906317	3.576,80		14.199.490,75-
14/10/2024	5309063	Baixa NF Estadual N° 0000043236-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043236 - MATERIAIS HOSPITALARES	819804	6.280,00		14.193.210,75-
14/10/2024	5309065	Baixa NF Estadual N° 0000021425-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000021425 - MATERIAL HOSPITALAR	902127	360,00		14.192.850,75-
14/10/2024	5309067	Baixa NF Estadual N° 0000030050-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030050 - MEDICAMENTOS (DESCONTO REF A NOTA FISCAL 29609)	914812	3.328,88		14.189.521,87-
14/10/2024	5309070	Baixa NF Estadual N° 0000060638-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060638 - MATERIAIS DE LIMPEZA	914911	1.495,00		14.188.026,87-
14/10/2024	5309072	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000188 - A	877604	9.000,00		14.179.026,87-
14/10/2024	5309074	Baixa NF Estadual N° 0000043155-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043155 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$598,00 REF A NF DEVOLUÇÃO 43160	819810	1.947,00		14.177.079,87-
14/10/2024	5309077	Baixa NF Estadual N° 0000043238-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043238 - MATERIAIS HOSPITALARES	819720	299,00		14.176.780,87-
14/10/2024	5309079	Baixa NF Estadual N° 0000014278-A - GOIAS				
		MERCANTIL // Ref. NF 0000014278 - MATERIAIS HOSPITALARES	870419	1.015,20		14.175.765,67-
14/10/2024	5309081	Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000173 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	868719	3.970,00		14.171.795,67-
14/10/2024	5309083	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000209 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	885574	1.260,00		14.170.535,67-
14/10/2024	5309085	Baixa NF Estadual N° 0000043682-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043682 - MATERIAIS HOSPITALARES	823203	747,00		14.169.788,67-
14/10/2024	5309089	Baixa NF Estadual N° 0000014500-A -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF				
		0000014500 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	906315	4.037,82		14.165.750,85-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.165.750,85-
14/10/2024	5309091	Baixa NF Estadual N° 0000032212-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032212 - MATERIAL HOSPITALAR	879302	16.500,00		14.149.250,85-
14/10/2024	5309093	Baixa NF Estadual N° 0000044700-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044700 - MATERIAIS HOSPITALARES	842838	4.000,00		14.145.250,85-
14/10/2024	5309095	Baixa NF Estadual N° 0000034425-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034425 - MATERIAIS HOSPITALARES	901050	6.600,00		14.138.650,85-
14/10/2024	5309097	Baixa NF Estadual N° 0000005348-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005348 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	890623	4.245,00		14.134.405,85-
14/10/2024	5309099	Baixa NF Estadual N° 0000006026-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006026 - MATERIAIS HOSPITALARES	881035	1.755,00		14.132.650,85-
14/10/2024	5309101	Baixa NF Estadual N° 0000014388-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014388 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	892880	586,80		14.132.064,05-
14/10/2024	5309103	Baixa NF Estadual N° 0000044941-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044941 - MATERIAIS HOSPITALARES	842697	6.691,00		14.125.373,05-
14/10/2024	5309105	Baixa NF Estadual N° 0000006033-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006033 - MATERIAL HOSPITALAR	883368	4.680,00		14.120.693,05-
14/10/2024	5309107	Baixa NF Estadual N° 0000044080-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044080 - MATERIAIS HOSPITALARES	828006	697,00		14.119.996,05-
14/10/2024	5309109	Baixa NF Estadual N° 0000005639-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005639 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	881690	6.639,60		14.113.356,45-
14/10/2024	5309111	Baixa NF Estadual N° 0000086465-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000086465 - MATERIAIS HOSPITALARES	915055	8.849,25		14.104.507,20-
14/10/2024	5309113	Baixa NF Estadual N° 0000043279-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043279 - MATERIAIS HOSPITALARES	820591	1.723,00		14.102.784,20-
14/10/2024	5309115	Baixa NF Estadual N° 0000018211-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000018211 - MEDICAMENTOS	905021	738,90		14.102.045,30-
14/10/2024	5309117	Baixa NF Estadual N° 0000042841-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042841 - MATERIAIS HOSPITALARES	810252	1.075,00		14.100.970,30-
14/10/2024	5309119	Baixa NF Estadual N° 0000045168-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000045168 - MATERIAL HOSPITALAR	846623	1.990,00		14.098.980,30-
14/10/2024	5309121	Baixa NF Estadual N° 0000014316-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000014316 - MATERIAIS HOSPITALARES	871145	2.873,65		14.096.106,65-
14/10/2024	5309123	Baixa NF Estadual N° 0000005587-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005587 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	881681	9.030,32		14.087.076,33-
14/10/2024	5309125	Baixa NF Estadual N° 0000033407-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033407 - MATERIAL HOSPITALAR	894170	1.100,00		14.085.976,33-
14/10/2024	5309127	Baixa NF Estadual N° 0000044701-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044701 - MATERIAIS HOSPITALARES	842768	1.980,00		14.083.996,33-
14/10/2024	5309129	Baixa NF Estadual N° 0000042840-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042840 - MATERIAIS HOSPITALARES,				
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.083.996,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/10/2024	5309132	DESCONTO REF A ND DEVOLUÇÃO 42849	807883	2.230,50		14.081.765,83-
14/10/2024	5309134	Baixa NF Estadual N° 000001903-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000001903 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	888776	597,60		14.081.168,23-
14/10/2024	5309136	Baixa NF Estadual N° 0000042852-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042852 - MATERIAL HOSPITALAR	812015	598,00		14.080.570,23-
14/10/2024	5309138	Baixa NF Estadual N° 0000025983-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025983 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 08/2024	912497	7.046,85		14.073.523,38-
14/10/2024	5309166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002236/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 08/2024 NFS-e 2236	914887	1.450,27		14.072.073,11-
14/10/2024	5309166	Baixa Faturas e Recibos N° 0000786827-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR	915329	608,02		14.071.465,09-
TOTAL DIA ----->				263.330,10	365.563,33-	14.071.465,09-
15/10/2024	5311871	Ref NF 0000040375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040375		700,92-	14.072.166,01-
15/10/2024	5311882	Ref NF 0000787970 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787970	0000787970		32.233,75-	14.104.399,76-
15/10/2024	5312105	Ref NF 0000787853 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787853 - COMPLEMENTAR	0000787853		217,15-	14.104.616,91-
15/10/2024	5312213	Ref NF 0000060686 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000060686		2.520,00-	14.107.136,91-
15/10/2024	5312266	Ref NF 0000011408 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000011408		9.419,00-	14.116.555,91-
15/10/2024	5312271	Ref NF 0000058835 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000058835		503,60-	14.117.059,51-
15/10/2024	5313425	Ref NF 0000016780 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000016780		2.456,16-	14.119.515,67-
15/10/2024	5313439	Ref NF 0000210947 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000210947		5.596,58-	14.125.112,25-
15/10/2024	5315698	Ref NF 0000037202 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000037202		4.400,00-	14.129.512,25-
15/10/2024	5315713	Ref NF 0000037203 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037203		555,00-	14.130.067,25-
15/10/2024	5315719	Ref NF 0000037204 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	0000037204		760,00-	14.130.827,25-
15/10/2024	5318280	Ref NF 0000001158 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001158		6.400,00-	14.137.227,25-
15/10/2024	5325480	Ref NF 0000074481 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 09/2024 NFS-e 74481	0000074481		14.946,63-	14.152.173,88-
15/10/2024	5325978	Ref NF 0000092265 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINSTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2024 NFS-e 92265	0000092265		50,00-	14.152.223,88-
15/10/2024	5326129	Ref NF 0000503383 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.152.223,88-
15/10/2024	5327915	HOSPITALARES	0000503383		1.879,66-	14.154.103,54-
15/10/2024	5327923	Ref NF 0000001045 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045	0000001045		380,00-	14.154.483,54-
15/10/2024	5327923	Ref NF 0000001046 - CVR SERVICOS MEDICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15/10/2024	5327927	S/S LTDA ME - SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046 Ref NF 0000001047 - CVR SERVICOS MEDICOS	0000001046		380,00-	14.154.863,54-
15/10/2024	5327997	S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1047 Ref NF 0000001048 - CVR SERVICOS MEDICOS	0000001047		380,00-	14.155.243,54-
15/10/2024	5328092	S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1048 Ref NF 0000087422 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO	0000001048		380,00-	14.155.623,54-
15/10/2024	5311062	FIXO- FORMULA MANIPULADA NFS-e 87422 Baixa NF Estadual N° 0000012359-A - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. // Ref. NF 0000012359 - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO	0000087422		118,75-	14.155.742,29-
15/10/2024	5311064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013822/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF 09/2024 NFS-e 13822	901169	140.000,00		14.015.742,29-
15/10/2024	5311066	Baixa NF Estadual N° 0000004197-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004197 - MATERIAL HOSPITALAR	914835	14.117,33		14.001.624,96-
15/10/2024	5311068	Baixa NF Estadual N° 0000004187-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004187 - MATERIAL HOSPITALAR	895676	700,00		14.000.924,96-
15/10/2024	5311070	Baixa NF Estadual N° 0000004195-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004195 - MATERIAIS HOSPITALARES	895496	1.189,50		13.999.735,46-
15/10/2024	5311072	Baixa NF Estadual N° 0000004193-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004193 - MATERIAL HOSPITALAR	895519	1.189,50		13.998.545,96-
15/10/2024	5311074	Baixa NF Estadual N° 0000004192-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004192 - MATERIAL HOSPITALAR	895534	1.189,50		13.997.356,46-
15/10/2024	5311076	Baixa NF Estadual N° 0000004191-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004191 - MATERIAL HOSPITALAR	895549	1.189,50		13.996.166,96-
15/10/2024	5311080	Baixa NF Estadual N° 0000004190-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004190 - MATERIAL HOSPITALAR	895560	1.189,50		13.994.977,46-
15/10/2024	5311085	Baixa NF Estadual N° 0000004188-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004188 - MATERIAL HOSPITALAR	895575	1.189,50		13.993.787,96-
15/10/2024	5311087	Baixa NF Estadual N° 0000004260-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004260 - MATERIAIS HOSPITALARES	895583	1.189,50		13.992.598,46-
15/10/2024	5311091	Baixa NF Estadual N° 0000004258-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004258 - MATERIAIS HOSPITALARES	897569	1.189,50		13.991.408,96-
15/10/2024	5311096	Baixa NF Estadual N° 0000004259-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004259 - MATERIAIS HOSPITALAR	897572	1.189,50		13.990.219,46-
15/10/2024	5311100	Baixa NF Estadual N° 0000004256-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004256 - MATERIAIS HOSPITALARES	897573	1.189,50		13.989.029,96-
15/10/2024	5311154	Baixa NF Estadual N° 0000004257-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004257 - MATERIAIS HOSPITALARES	897601	1.189,50		13.987.840,46-
15/10/2024	5311158	Baixa NF Estadual N° 0000004262-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF	897602	1.189,50		13.986.650,96-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.986.650,96-
15/10/2024	5311162	0000004262 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000004249-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004249 - MATERIAIS HOSPITALARES	897622	1.189,50		13.985.461,46-
15/10/2024	5311164	Baixa NF Estadual N° 0000004186-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004186 - MATERIAL HOSPITALAR	897197	1.296,00		13.984.165,46-
15/10/2024	5311168	Baixa NF Estadual N° 0000004185-A - MED	895489	1.800,00		13.982.365,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004185 - MATERIAL HOSPITALAR	895594	1.800,00		13.980.565,46-
15/10/2024	5311172	Baixa NF Estadual N° 0000004251-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004251 - MATERIAIS HOSPITALARES	897191	1.800,00		13.978.765,46-
15/10/2024	5311176	Baixa NF Estadual N° 0000004254-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004254 - MEDICAMENTOS	897631	1.810,00		13.976.955,46-
15/10/2024	5311180	Baixa NF Estadual N° 0000004244-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004244 - MEDICAMENTOS	897302	2.034,00		13.974.921,46-
15/10/2024	5311185	Baixa NF Estadual N° 0000004321-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004321 - MATERIAL HOSPITALAR	903980	2.379,00		13.972.542,46-
15/10/2024	5311190	Baixa NF Estadual N° 0000004323-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004323 - MATERIAL HOSPITALAR	903984	2.379,00		13.970.163,46-
15/10/2024	5311192	Baixa NF Estadual N° 0000004330-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004330 - MATERIAL HOSPITALAR	904127	2.379,00		13.967.784,46-
15/10/2024	5311197	Baixa NF Estadual N° 0000004329-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004329 - MATERIAL HOSPITALAR	904131	2.379,00		13.965.405,46-
15/10/2024	5311201	Baixa NF Estadual N° 0000004328-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004328 - MATERIAL HOSPITALAR	904147	2.379,00		13.963.026,46-
15/10/2024	5311205	Baixa NF Estadual N° 0000004234-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004234 - MEDICAMENTOS	897326	2.652,00		13.960.374,46-
15/10/2024	5311209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REF 05/2024 NFS-e 2016	900616	1.450,27		13.958.924,19-
15/10/2024	5311213	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	883842	9.000,00		13.949.924,19-
15/10/2024	5311217	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000215 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	889187	9.000,00		13.940.924,19-
15/10/2024	5311221	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003012-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 02/2024 FATURA 3012	860468	3.730,65		13.937.193,54-
15/10/2024	5311225	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003219-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA REF 04/2024 FT 3219	889195	3.730,65		13.933.462,89-
15/10/2024	5311230	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003259-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 05/2024 FT 3259	889198	3.730,65		13.929.732,24-
15/10/2024	5311235	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003316-A - Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.929.732,24-
15/10/2024	5311242	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO 15 BOMBA INJECTOMAT REF 06/2024 FT 3316	895913	3.730,65		13.926.001,59-
15/10/2024	5311248	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003391-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 07/2024	903653	3.730,65		13.922.270,94-
15/10/2024	5311412	Baixa NF Estadual N° 0000000388-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000388 - MATERIAIS HOSPITALARES	868698	18.210,00		13.904.060,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		20/09/2024 FT 67914820	916336	604,51		13.903.456,43-
15/10/2024	5311413	Baixa NF Estadual N° 0118048498-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0118048498 - ENERGIA ELETRICA REF 10/2024				
15/10/2024	5311414	Baixa NF Estadual N° 0114493838-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0114493838 - ENERGIA ELETRICA REF 09/2024	916358	137,34		13.903.319,09-
			908542	122,31		13.903.196,78-
TOTAL DIA ----->				252.545,51	84.277,20-	13.903.196,78-
16/10/2024	5313399	Ref NF 0000020036 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000020036		4.131,90-	13.907.328,68-
16/10/2024	5313405	Ref NF 0000086728 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000086728		18.016,20-	13.925.344,88-
16/10/2024	5313413	Ref NF 0000211040 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000211040		8.154,51-	13.933.499,39-
16/10/2024	5315684	Ref NF 0000005880 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000005880		2.277,50-	13.935.776,89-
16/10/2024	5321873	Ref NF 0000006167 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000006167		3.224,50-	13.939.001,39-
16/10/2024	5321919	Ref NF 0000006168 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000006168		8.196,00-	13.947.197,39-
16/10/2024	5322706	Ref NF 0000503553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000503553		126,84-	13.947.324,23-
16/10/2024	5324595	Ref NF 0000426073 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	0000426073		6.725,00-	13.954.049,23-
16/10/2024	5324609	Ref NF 0000049623 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000049623		5.784,00-	13.959.833,23-
16/10/2024	5324611	Ref NF 0000049622 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	0000049622		5.784,00-	13.965.617,23-
16/10/2024	5325496	Ref NF 0000001602 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2024 NFS-e 1602	0000001602		34.713,00-	14.000.330,23-
16/10/2024	5325559	Ref NF 0000008960 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2024 NFS-e 8960	0000008960		3.466,80-	14.003.797,03-
16/10/2024	5326329	Ref NF 0000503476 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000503476		12.465,60-	14.016.262,63-
16/10/2024	5326403	Ref NF 0000175794 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 10/2024 FT 175794	0000175794		2.052,68-	14.018.315,31-
16/10/2024	5313130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.018.315,31-
16/10/2024	5313133	IRRF) N° 0000531576/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 531576	909709	7.685,52		14.010.629,79-
16/10/2024	5313138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000497291/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 497291	902185	10.719,64		13.999.910,15-
16/10/2024	5313141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000797193/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 03/2024 - NFS-e 797193	868810	1.118,05		13.998.792,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 04/2024 - NFS-e 802419	876027	1.118,05		13.997.674,05-
16/10/2024	5313146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000808336/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //				
		PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 05/2024 - NFS-e 808336	888029	1.118,05		13.996.556,00-
16/10/2024	5313149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000814381/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //				
		SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024 NFS-e 814381	893918	1.118,05		13.995.437,95-
16/10/2024	5313154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA //				
		SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2024 NFS-e 1569	908063	37.805,52		13.957.632,43-
16/10/2024	5313156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001558/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA //				
		SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2024 NFS-e 1558	902482	45.472,99		13.912.159,44-
16/10/2024	5313220	Baixa Faturas e Recibos N° 0000787970-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. //				
		VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787970	916855	32.233,75		13.879.925,69-
16/10/2024	5313221	Baixa Faturas e Recibos N° 0000787853-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. //				
		VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787853 - COMPLEMENTAR	916907	217,15		13.879.708,54-
16/10/2024	5331790	Baixa NF Estadual N° 0000034727-A - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000034727 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	915912	7.980,00		13.871.728,54-
TOTAL DIA ----->				146.586,77	115.118,53-	13.871.728,54-
17/10/2024	5315290	Ref NF 0001929093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001929093		2.806,60-	13.874.535,14-
17/10/2024	5315296	Ref NF 0000033978 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000033978		1.500,15-	13.876.035,29-
17/10/2024	5315828	Ref NF 0000101215 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000101215		1.246,80-	13.877.282,09-
17/10/2024	5316173	Ref NF 0000058875 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058875		685,20-	13.877.967,29-
17/10/2024	5316206	Ref NF 0000058876 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058876		2.752,32-	13.880.719,61-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.880.719,61-
17/10/2024	5316787	Ref NF 0000788981 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 788981	0000788981		3.170,39-	13.883.890,00-
17/10/2024	5318284	Ref NF 0000253357 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000253357		10.442,00-	13.894.332,00-
17/10/2024	5318988	Ref NF 0000003624 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003624		37.750,00-	13.932.082,00-
17/10/2024	5322195	Ref NF 0000004523 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004523		1.758,00-	13.933.840,00-
17/10/2024	5325407	Ref NF 0000002042 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 09/2024 NFS-e 2042	0000002042		57.000,00-	13.990.840,00-
17/10/2024	5325472	Ref NF 0000001619 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 10/2024 NFS-e 1619	0000001619		5.000,00-	13.995.840,00-
17/10/2024	5314732	REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI - Ref. NF 0000001045 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	712706	487,00		13.995.353,00-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/10/2024	5314798	REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELE - Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	712731	412,50		13.994.940,50-
17/10/2024	5314802	REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI - Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	712732	314,60		13.994.625,90-
17/10/2024	5314812	REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI - Ref. NF 0000001040 - MANUTENÇÃO HOSPITALAR	712736	324,50		13.994.301,40-
17/10/2024	5314820	REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI - Ref. NF 0000001039 - MANUTENÇÃO PREDIAL	712739	2.252,00		13.992.049,40-
17/10/2024	5314913	REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI - Ref. NF 0000001045 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	712772		487,00-	13.992.536,40-
17/10/2024	5314917	REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI - Ref. NF 0000001046 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	712786		412,50-	13.992.948,90-
17/10/2024	5314926	PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELE - Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	712787		314,60-	13.993.263,50-
17/10/2024	5314966	EST PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI - Ref. NF 0000001039 - MANUTENÇÃO PREDIAL	712791		2.252,00-	13.995.515,50-
17/10/2024	5314983	REF EST PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA EIRELI - Ref. NF 0000001040 - MANUTENÇÃO HOSPITALAR	712813		324,50-	13.995.840,00-
17/10/2024	5314632	Baixa NF Estadual N° 0000086728-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000086728 - MEDICAMENTOS	917149	18.016,20		13.977.823,80-
17/10/2024	5314634	Baixa NF Estadual N° 0000210947-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210947 - MEDICAMENTOS	917158	5.596,58		13.972.227,22-
17/10/2024	5314636	Baixa NF Estadual N° 0000016780-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016780 - MATERIAIS HOSPITALARES	917154	2.456,16		13.969.771,06-
17/10/2024	5314638	Baixa NF Estadual N° 0000211040-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211040 - MEDICAMENTOS	917152	8.154,51		13.961.616,55-
17/10/2024	5314642	Baixa NF Estadual N° 0000020036-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000020036 - MEDICAMENTOS	917147	4.131,90		13.957.484,65-
17/10/2024	5314644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001564/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 07/2024 NFS-e 1564	896463	5.000,00		13.952.484,65-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.952.484,65-
17/10/2024	5314646	Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - O J B NICESIO - NICESIO PRODUTOS MEDICOS // Ref. NF 0000014097 - MATERIAIS DE LABORATORIO	817297	402,20		13.952.082,45-
17/10/2024	5314648	Baixa NF Estadual N° 0000014354-A - O J B NICESIO - NICESIO PRODUTOS MEDICOS // Ref. NF 0000014354 - MATERIAIS HOSPITALARES	825172	2.036,10		13.950.046,35-
17/10/2024	5314650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011985/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 07/2024 NFS-e 11985	904179	868,23		13.949.178,12-
17/10/2024	5314652	Baixa NF Estadual N° 0000006880-A - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA // Ref. NF 0000006880 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	889184	7.478,53		13.941.699,59-
17/10/2024	5314654	Baixa NF Estadual N° 0000001094-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001094 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DEVOLUÇÃO 1739	842714	1.560,00		13.940.139,59-
17/10/2024	5314657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001520/01 - MARQUES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS //				
		LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS				
		RAIOS X - REF 17/04/2024 A 16/05/2024 -				
		NFSe 1520	884725	5.000,00		13.935.139,59-
17/10/2024	5314659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000012044/01 - INTEGRAVOX				
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 08/2024 NFS-e				
		12044	909854	869,49		13.934.270,10-
17/10/2024	5314661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000011931/01 - INTEGRAVOX				
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF				
		06/2024 NFS-e 11931	896451	868,41		13.933.401,69-
17/10/2024	5314663	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001559/01 - MARQUES				
		RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS //				
		LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 06/2024				
		NFS-e 1559	894034	5.000,00		13.928.401,69-
17/10/2024	5314665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000001501/01 - MARQUES				
		RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS //				
		LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS				
		RAIOS X - REF 17/03/2024 A 16/04/2024 -				
		NFSe 1501	871440	5.000,00		13.923.401,69-
17/10/2024	5344821	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
		0000253357, ---- , Cli/For: 01420 /				
		PAPELARIA DINAMICA LTDA ESTORNANDO PARA				
		AJUSTAR DE ACORDO COM A ENTRADA DO MV	0000253357	10.442,00		13.912.959,69-
17/10/2024	5344840	Ref NF 0000253357 - PAPELARIA DINAMICA				
		LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000253357		10.442,00-	13.923.401,69-
17/10/2024	5344846	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
		0000003624, ---- , Cli/For: 10012 /				
		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		ESTORNAR PARA AJUSTAR DE ACORDO COM				
		ENTRADA MV	0000003624	37.750,00		13.885.651,69-
17/10/2024	5344856	Ref NF 0000003624 - ODONTOMED INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003624		37.750,00-	13.923.401,69-
TOTAL DIA ----->				124.420,91	176.094,06-	13.923.401,69-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.923.401,69-
18/10/2024	5315615	Ref NF 0000016829 - MEDICAMENTAL				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000016829		518,77-	13.923.920,46-
18/10/2024	5315820	Ref NF 0000020080 - UNI HOSPITALAR CEARA				
		LTDA - MEDICAMENTOS	0000020080		1.948,80-	13.925.869,26-
18/10/2024	5318980	Ref NF 0000004513 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004513		1.144,00-	13.927.013,26-
18/10/2024	5318986	Ref NF 0000004529 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004529		699,00-	13.927.712,26-
18/10/2024	5322165	Ref NF 0000004528 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004528		3.497,50-	13.931.209,76-
18/10/2024	5322173	Ref NF 0000004522 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004522		1.424,00-	13.932.633,76-
18/10/2024	5322285	Ref NF 0000051080 - MEDLINN HOSPITALAR				
		LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000051080		12.295,90-	13.944.929,66-
18/10/2024	5322327	Ref NF 0000039113 - MAEVE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000039113		2.937,76-	13.947.867,42-
18/10/2024	5322362	Ref NF 0000029219 - GLEIDSON RODRIGUES				
		RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL				
		HOSPITALAR	0000029219		1.110,00-	13.948.977,42-
18/10/2024	5324539	Ref NF 0000004516 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004516		3.837,30-	13.952.814,72-
18/10/2024	5324544	Ref NF 0000004514 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004514		2.508,00-	13.955.322,72-
18/10/2024	5324548	Ref NF 0000004520 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004520		3.497,50-	13.958.820,22-
18/10/2024	5324550	Ref NF 0000004509 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004509		2.569,50-	13.961.389,72-
18/10/2024	5324553	Ref NF 0000004510 - MED SHOP BRASIL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/10/2024	5324555	DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000004508 - MED SHOP BRASIL	0000004510		2.569,50-	13.963.959,22-
18/10/2024	5324559	DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000004512 - MED SHOP BRASIL	0000004508		2.569,50-	13.966.528,72-
18/10/2024	5324562	DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000004507 - MED SHOP BRASIL	0000004512		2.261,00-	13.968.789,72-
18/10/2024	5324564	DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000004517 - MED SHOP BRASIL	0000004507		3.048,00-	13.971.837,72-
18/10/2024	5324567	DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000004525 - MED SHOP BRASIL	0000004517		1.918,65-	13.973.756,37-
18/10/2024	5324569	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004526 - MED SHOP BRASIL	0000004525		716,00-	13.974.472,37-
18/10/2024	5324575	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004524 - MED SHOP BRASIL	0000004526		244,80-	13.974.717,17-
18/10/2024	5324577	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000004521 - MED SHOP BRASIL	0000004524		1.525,00-	13.976.242,17-
18/10/2024	5324579	DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000004518 - MED SHOP BRASIL	0000004521		1.867,15-	13.978.109,32-
18/10/2024	5324583	DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000004511 - MED SHOP BRASIL	0000004518		3.668,00-	13.981.777,32-
18/10/2024	5324587	DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000014919 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAL HOSPITALAR	0000004511		2.526,50-	13.984.303,82-
18/10/2024	5324593	Ref NF 0000249697 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000014919		1.931,30-	13.986.235,12-
18/10/2024	5324621	Ref NF 0000004519 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000249697		22.460,90-	14.008.696,02-
18/10/2024	5324623	Ref NF 0000004515 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004519		2.542,00-	14.011.238,02-
18/10/2024	5326206	Ref NF 0000004851 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4851	0000004515		3.837,30-	14.015.075,32-
18/10/2024	5326225	Ref NF 0020241693 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 09/2024 NFS-e 20241693	0000004851		20.325,29-	14.035.400,61-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	0020241693		1.453,86-	14.036.854,47-
					Sd. Ant.:	14.036.854,47-
18/10/2024	5315917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 07/2024 NFS-e 332	900377	101.988,86		13.934.865,61-
18/10/2024	5315920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 08/2024 NFS-e 350	909743	106.434,84		13.828.430,77-
18/10/2024	5343869	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000020080, ---- , Cli/For: 06695 / UNI HOSPITALAR CEARA LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR	0000020080	1.948,80		13.826.481,97-
18/10/2024	5344861	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004524, ---- , Cli/For: 09365 / MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA ESTORNAR PARA AJUSTA A NF E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA DO MV	0000004524	1.525,00		13.824.956,97-
18/10/2024	5344897	Ref NF 0000004524 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004524		1.525,00-	13.826.481,97-
TOTAL DIA ----->				211.897,50	114.977,78-	13.826.481,97-
19/10/2024	5322608	Ref NF 0000503907 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000503907		1.040,02-	13.827.521,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.040,02-	13.827.521,99-
21/10/2024	5317140	Ref NF 0000789880 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR 5				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FT 789880	0000789880		816,48-	13.828.338,47-
21/10/2024	5321967	Ref NF 0000029239 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000029239		156,00-	13.828.494,47-
21/10/2024	5324130	Ref NF 0000001786 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE 08 BALANÇAS PEDIATRICAS COM MANUTENÇÃO REF 09/2024 NFS'e 1786	0000001786		720,00-	13.829.214,47-
21/10/2024	5324625	Ref NF 0000011468 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000011468		5.539,00-	13.834.753,47-
21/10/2024	5317696	Baixa NF Estadual N° 0000033978-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033978 - MATERIAIS HOSPITALARES	917673	1.500,15		13.833.253,32-
21/10/2024	5317698	Baixa NF Estadual N° 0001918237-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001918237 - MEDICAMENTOS	911770	17.666,60		13.815.586,72-
21/10/2024	5317700	Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	879526	314,60		13.815.272,12-
21/10/2024	5317702	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001040 - MANUTENÇÃO HOSPITALAR	869325	324,50		13.814.947,62-
21/10/2024	5317704	Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	879520	412,50		13.814.535,12-
21/10/2024	5317706	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.814.535,12-
21/10/2024	5317708	PEREIRA // Ref. NF 0000001045 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	879518	487,00		13.814.048,12-
21/10/2024	5317710	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001039 - MANUTENÇÃO PREDIAL	869330	2.252,00		13.811.796,12-
21/10/2024	5317712	Baixa NF Estadual N° 0000101215-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000101215 - MEDICAMENTOS	917795	1.246,80		13.810.549,32-
21/10/2024	5317712	Baixa NF Estadual N° 0000016829-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016829 - MATERIAIS HOSPITALARES	917727	518,77		13.810.030,55-
TOTAL DIA ----->				24.722,92	7.231,48-	13.810.030,55-
22/10/2024	5318520	Ref NF 0000002501 - QB COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002501		729,00-	13.810.759,55-
22/10/2024	5318867	Ref NF 0000101885 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000101885		5.897,00-	13.816.656,55-
22/10/2024	5318883	Ref NF 0000087046 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000087046		25.545,90-	13.842.202,45-
22/10/2024	5324534	Ref NF 0000101706 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000101706		19.770,00-	13.861.972,45-
22/10/2024	5324599	Ref NF 0000003087 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003087		1.492,75-	13.863.465,20-
22/10/2024	5324601	Ref NF 0000003086 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003086		1.680,25-	13.865.145,45-
22/10/2024	5324631	Ref NF 0000002912 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002912		1.585,26-	13.866.730,71-
22/10/2024	5325926	Ref NF 0000504156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000504156		1.552,44-	13.868.283,15-
22/10/2024	5318381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002134/01 - MLA ENSAIOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB //				
22/10/2024	5318383	ENSAIOS ANALITICOS REF 07/2024 NFS-e 2134 Baixa NF Estadual N° 0001929093-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	916402	1.890,27		13.866.392,88-
22/10/2024	5318385	Ref. NF 0001929093 - MATERIAIS HOSPITALARES	917670	2.806,60		13.863.586,28-
22/10/2024	5318387	Baixa NF Estadual N° 0000501094-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	913617	1.078,14		13.862.508,14-
22/10/2024	5318389	Ref. NF 0000501094 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001809/01 - MUNDO DIGITAL	870641	560,00		13.861.948,14-
22/10/2024	5318391	TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 09/2023 - NFSe 1809	870659	980,00		13.860.968,14-
22/10/2024	5318393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001801/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 06/2023 - NFSe 1801	870707	980,00		13.859.988,14-
22/10/2024	5318395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001803/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 07/2023 - NFSe 1803	870801	1.260,00		13.858.728,14-
22/10/2024	5318397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001794/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2023 - NFSe 1794	870806	1.680,00		13.857.048,14-
22/10/2024	5318399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001806/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 05/2023 - NFSe 1797	870656	1.960,00		13.855.088,14-
22/10/2024	5318401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001931/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 08/2023 - NFSe 1806	862329	2.100,00		13.852.988,14-
22/10/2024	5318431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002082/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 02/2024 - NFS-e 1931	870639	3.640,00		13.849.348,14-
22/10/2024	5318433	Baixa Faturas e Recibos N° 0000788981-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 788981	917988	3.170,39		13.846.177,75-
22/10/2024	5344900	Baixa Faturas e Recibos N° 0000789880-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR 5 FT 789880	918063	816,48		13.845.361,27-
22/10/2024	5344908	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002912, ---- , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ESTORNA PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA DO MV	0000002912	1.585,26		13.843.776,01-
		Ref NF 0000002912 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002912		1.585,26-	13.845.361,27-
TOTAL DIA ----->				24.507,14	59.837,86-	13.845.361,27-
23/10/2024	5319016	Ref NF 0000790718 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TRANSPORTE REF 10/2024 FT 790718	0000790718		347,44-	13.845.708,71-
23/10/2024	5319117	Ref NF 0001930925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001930925		910,00-	13.846.618,71-
23/10/2024	5322391	Ref NF 0000791076 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 791076	0000791076		269,27-	13.846.887,98-
23/10/2024	5323286	Ref NF 0000101786 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000101786		6.015,20-	13.852.903,18-
23/10/2024	5323292	Ref NF 0000039345 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000039345		2.941,31-	13.855.844,49-
23/10/2024	5323372	Ref NF 0000004542 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004542		2.450,00-	13.858.294,49-
23/10/2024	5323400	Ref NF 0000004543 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004543		2.450,00-	13.860.744,49-
23/10/2024	5323402	Ref NF 0000004544 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004544		2.450,00-	13.863.194,49-
23/10/2024	5323418	Ref NF 0000004547 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004547		2.450,00-	13.865.644,49-
23/10/2024	5323448	Ref NF 0000004535 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004535		2.450,00-	13.868.094,49-
23/10/2024	5323462	Ref NF 0000004546 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004546		2.450,00-	13.870.544,49-
23/10/2024	5323464	Ref NF 0000004538 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004538		2.450,00-	13.872.994,49-
23/10/2024	5323475	Ref NF 0000004537 - MED SHOP BRASIL				
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.872.994,49-
23/10/2024	5323499	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004536 - MED SHOP BRASIL	0000004536		2.450,00-	13.875.444,49-
23/10/2024	5323513	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004545 - MED SHOP BRASIL	0000004536		2.450,00-	13.877.894,49-
23/10/2024	5323521	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004540 - MED SHOP BRASIL	0000004545		2.450,00-	13.880.344,49-
23/10/2024	5323527	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004539 - MED SHOP BRASIL	0000004540		2.450,00-	13.882.794,49-
23/10/2024	5324358	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000029263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA	0000029263		2.678,40-	13.887.922,89-
23/10/2024	5324374	Ref NF 0000059043 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000059043		1.428,00-	13.889.350,89-
23/10/2024	5324388	Ref NF 0000040262 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040262		775,46-	13.890.126,35-
23/10/2024	5324392	Ref NF 0000040495 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040495		1.218,66-	13.891.345,01-
23/10/2024	5324394	Ref NF 0000040400 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040400		505,73-	13.891.850,74-
23/10/2024	5324406	Ref NF 0000040421 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040421		434,32-	13.892.285,06-
23/10/2024	5324408	Ref NF 0000040513 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040513		1.240,55-	13.893.525,61-
23/10/2024	5324412	Ref NF 0000040441 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040441		532,46-	13.894.058,07-
23/10/2024	5324418	Ref NF 0000040475 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040475		1.148,82-	13.895.206,89-
23/10/2024	5324426	Ref NF 0000029260 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000029260		11.500,00-	13.906.706,89-
23/10/2024	5324458	Ref NF 0000001144 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001144		4.945,00-	13.911.651,89-
23/10/2024	5324466	Ref NF 0000001145 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001145		2.571,40-	13.914.223,29-
23/10/2024	5324522	Ref NF 0000004534 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004534		1.599,20-	13.915.822,49-
23/10/2024	5324531	Ref NF 0000004541 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004541		2.450,00-	13.918.272,49-
23/10/2024	5324615	Ref NF 0000003089 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MANUTENÇÃO	0000003089		6.005,00-	13.924.277,49-
23/10/2024	5324637	Ref NF 0000001168 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001168		4.440,00-	13.928.717,49-
23/10/2024	5324639	Ref NF 0000001169 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001169		5.250,00-	13.933.967,49-
23/10/2024	5325959	Ref NF 0000012877 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF 08/2024 E 09/2024 NFS-e 12877	0000012877		237,65-	13.934.205,14-
23/10/2024	5326546	Ref NF 0000040539 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040539		1.225,84-	13.935.430,98-
23/10/2024	5326550	Ref NF 0000040461 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040461		1.057,16-	13.936.488,14-
23/10/2024	5327733	Ref NF 0000003888 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO EM TERAPIA DE HEMODIALISE REF 10/2024 NFS-e 3888	0000003888		3.705,00-	13.940.193,14-
23/10/2024	5319247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001005/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO IGH REF 08/2024 NFS-e 1005	909579	5.670,08		13.934.523,06-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	13.934.523,06-
23/10/2024	5319249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001003/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 08/2024 NFS-e 1003	907432	8.423,00		13.926.100,06-
23/10/2024	5319251	Baixa NF Estadual N° 0000087046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000087046 - MEDICAMENTOS	918467	25.545,90		13.900.554,16-
23/10/2024	5319253	Baixa NF Estadual N° 0000101885-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000101885 - MEDICAMENTOS	918466	5.897,00		13.894.657,16-
23/10/2024	5319255	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000197 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	896365	1.254,65		13.893.402,51-
23/10/2024	5319257	Baixa NF Estadual N° 0000002501-A - QB COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002501 - MATERIAIS HOSPITALARES	918402	729,00		13.892.673,51-
TOTAL DIA ----->				47.519,63	94.831,87-	13.892.673,51-
24/10/2024	5320960	Baixa NF Estadual N° 0001930925-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001930925 - MEDICAMENTOS	918542	910,00		13.891.763,51-
24/10/2024	5320966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 07/2024 NFS-e 707	904204	439.051,03		13.452.712,48-
TOTAL DIA ----->				439.961,03	0,00	13.452.712,48-
25/10/2024	5324356	Ref NF 0000015082 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015082		512,80-	13.453.225,28-
25/10/2024	5324440	Ref NF 0000087079 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000087079		6.711,60-	13.459.936,88-
25/10/2024	5328021	Ref NF 0000001051 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051	0000001051		380,00-	13.460.316,88-
25/10/2024	5328039	Ref NF 0000001052 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052	0000001052		380,00-	13.460.696,88-
25/10/2024	5328053	Ref NF 0000001053 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053	0000001053		380,00-	13.461.076,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.364,40-	13.461.076,88-
28/10/2024	5322573	Ref NF 0000792432 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 - COMPLEMENTAR FT 792432	0000792432		130,29-	13.461.207,17-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/10/2024	5324398	Ref NF 0000015080 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015080		5.218,77-	13.466.425,94-
28/10/2024	5324414	Ref NF 0000015088 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015088		1.080,05-	13.467.505,99-
28/10/2024	5324633	Ref NF 0000002936 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000002936		1.312,50-	13.468.818,49-
28/10/2024	5324635	Ref NF 0000059042 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000059042		700,00-	13.469.518,49-
28/10/2024	5324641	Ref NF 0000000438 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000438		9.000,00-	13.478.518,49-
28/10/2024	5324643	Ref NF 0000000439 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000439		1.318,00-	13.479.836,49-
28/10/2024	5324787	Ref NF 0000053721 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/10 a 09/11/2024; ENERGIA, Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.479.836,49-
28/10/2024	5325555	ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (10/12) Ref NF 0000002436 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - ENSAIOS ANALITICOS REF 09/2024 NFS-e 2436	0000053721		1.651,33-	13.481.487,82-
28/10/2024	5326630	Ref NF 0000004560 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004560		1.010,27-	13.482.498,09-
28/10/2024	5326646	Ref NF 0000004554 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004554		876,00-	13.483.374,09-
28/10/2024	5326662	Ref NF 0000004555 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004555		2.628,00-	13.486.002,09-
28/10/2024	5326666	Ref NF 0000004556 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004556		2.628,00-	13.488.630,09-
28/10/2024	5326670	Ref NF 0000004558 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004558		876,00-	13.489.506,09-
28/10/2024	5327635	Ref NF 0000040563 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040563		3.300,00-	13.492.806,09-
28/10/2024	5327640	Ref NF 0000040584 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040584		1.410,81-	13.494.216,90-
28/10/2024	5322886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001091/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1091	912208	237.622,40		13.495.749,72-
28/10/2024	5344923	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000015080, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI ESTORNADA PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORDO COM MV	0000015080	5.218,77		13.258.127,32-
28/10/2024	5344934	Ref NF 0000015080 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015080			13.252.908,55-
28/10/2024	5344935	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000015088, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI ESTORNA PARA AJUSTAR A NF E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA NO MV	0000015088	1.080,05		13.258.127,32-
28/10/2024	5344941	Ref NF 0000015088 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000015088		1.080,05-	13.257.047,27-
TOTAL DIA ----->				243.921,22	40.971,66-	13.258.127,32-
29/10/2024	5323345	Ref NF 0000002547 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NFS'e 2547	0000002547		788,00-	13.258.915,32-
29/10/2024	5324428	Ref NF 0000003090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000003090		2.248,00-	13.261.163,32-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29/10/2024	5324442	Ref NF 0000003091 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000003091		144,80-	13.261.308,12-
29/10/2024	5325542	Ref NF 0000000027 - SERGIO MAURICIO NEVES - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 19 PEÇAS DE VIDRO REF 29/10/2024 NFS'e 27	0000000027		11.785,00-	13.273.093,12-
29/10/2024	5326554	Ref NF 0000004091 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000004091		7.170,00-	13.280.263,12-
29/10/2024	5326566	Ref NF 0000427194 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000427194		340,00-	13.280.603,12-
29/10/2024	5326570	Ref NF 0000004559 - MED SHOP BRASIL				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.280.603,12-

		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004559		400,00-	13.281.003,12-
29/10/2024	5326574	Ref NF 0000004557 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004557		2.700,00-	13.283.703,12-
29/10/2024	5326620	Ref NF 0000250503 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000250503		675,00-	13.284.378,12-
29/10/2024	5323930	Baixa Faturas e Recibos N° 0000790718-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 790718 COMPLEMENTAR 6	918508	347,44		13.284.030,68-
29/10/2024	5323931	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791076-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 791076	919347	269,27		13.283.761,41-
29/10/2024	5323932	Baixa Faturas e Recibos N° 0000792432-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 11/2024 - COMPLEMENTAR FT 792432	919400	130,29		13.283.631,12-
29/10/2024	5345083	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003090, ---- , Cli/For: 07709 / MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA				
29/10/2024	5345096	ESTORNAR PARA AJUSTAR DE ACORDO COM MV Ref NF 0000003090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000003090	2.248,00		13.281.383,12-
					2.248,00-	13.283.631,12-
TOTAL DIA ----->				2.995,00	28.498,80-	13.283.631,12-
30/10/2024	5327155	Ref NF 0000059044 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000059044		2.466,72-	13.286.097,84-
30/10/2024	5327559	Ref NF 0000040675 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040675		1.543,21-	13.287.641,05-
30/10/2024	5327592	Ref NF 0000040702 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040702		1.424,88-	13.289.065,93-
30/10/2024	5327644	Ref NF 0000040608 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040608		1.835,49-	13.290.901,42-
30/10/2024	5327648	Ref NF 0000040628 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040628		1.550,89-	13.292.452,31-
30/10/2024	5327162	Devolucao Ref NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	059217	137,04		13.292.315,27-
30/10/2024	5324451	Baixa NF Estadual N° 0000087079-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000087079 - MEDICAMENTOS	919968	6.711,60		13.285.603,67-
30/10/2024	5324570	Baixa NF Estadual N° 0000051080-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000051080 - MATERIAL HOSPITALAR	919319	12.295,90		13.273.307,77-
30/10/2024	5324856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002547/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NFS'e 2547	919554	788,00		13.272.519,77-
30/10/2024	5324859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - C A V E -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RADIODIAGNOSTICO S/S // RX URETROCISTOGRAFIA PEDIDO: 63662 À VISTA - NFS'e 2527	910642	800,00		13.271.719,77-
TOTAL DIA ----->				20.732,54	8.821,19-	13.271.719,77-
31/10/2024	5325730	Ref NF 0000793776 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 793776 - Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.271.719,77-
31/10/2024	5326485	COMPLEMENTAR Ref NF 0000000206 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - PARECER ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICOA - NFS'e 206	0000793776 0000000206		130,29- 886,50-	13.271.850,06- 13.272.736,56-
31/10/2024	5327192	Ref NF 0000037317 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037317		2.264,50-	13.275.001,06-
31/10/2024	5327231	Ref NF 0000001117 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001117		3.344,00-	13.278.345,06-
31/10/2024	5327257	Ref NF 0000001113 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001113		3.408,60-	13.281.753,66-
31/10/2024	5327292	Ref NF 0000002953 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002953		2.727,60-	13.284.481,26-
31/10/2024	5327372	Ref NF 0000001126 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001126		1.937,90-	13.286.419,16-
31/10/2024	5327383	Ref NF 0000001174 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001174		9.600,00-	13.296.019,16-
31/10/2024	5327586	Ref NF 0000040724 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000040724		1.537,66-	13.297.556,82-
31/10/2024	5327612	Ref NF 0000427499 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000427499		326,25-	13.297.883,07-
31/10/2024	5327614	Ref NF 0000004565 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004565		2.002,00-	13.299.885,07-
31/10/2024	5327620	Ref NF 0000102133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000102133		522,00-	13.300.407,07-
31/10/2024	5327627	Ref NF 0000029328 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000029328		4.953,41-	13.305.360,48-
31/10/2024	5325887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2026 NFS-e 52	904298	168.210,00		13.137.150,48-
31/10/2024	5345126	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000037317, ---- , Cli/For: 00669 / SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME ESTORNAR PARA FICAR DE ACORDO COM ENTRADA MV	0000037317	2.264,50		13.134.885,98-
31/10/2024	5345140	Ref NF 0000037317 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037317		2.264,50-	13.137.150,48-
31/10/2024	5346832	VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 10--2024	0000000000		368.269,84-	13.505.420,32-
TOTAL DIA ----->				170.474,50	404.175,05-	13.505.420,32-
Débitos: 6.744.870,11				Créditos: 7.356.319,51-		Saldo Atual: 13.505.420,32-
Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar						Sd. Ant.: 1.262,99-
**** Sem Movimento ****						
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.: 3.202.241,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5346828	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 09-2024	0000000000		485.151,91-	3.687.393,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	485.151,91-	3.687.393,35-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 3.687.393,35-

31/10/2024	5329540	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA - COMPETÊNCIA 09-2024	0000000000	1.649,07		3.685.744,28-
31/10/2024	5329716	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 10-2024	0000000000		135.002,84-	3.820.747,12-
31/10/2024	5329754	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 09-2024	0000000000		22.011,18-	3.842.758,30-
31/10/2024	5329755	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 10-2024	0000000000		22.011,18-	3.864.769,48-
31/10/2024	5329809	VLR VLR REF A PROCISÃO DO PRESTADOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 10-2024	0000000000		27.598,00-	3.892.367,48-
31/10/2024	5329810	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 10-2024	0000000000		25.000,00-	3.917.367,48-
31/10/2024	5329847	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - 10-2024	0000000000		10.900,48-	3.928.267,96-
31/10/2024	5329848	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - 10-2024	0000000000		4.000,00-	3.932.267,96-
31/10/2024	5346832	VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 10--2024	0000000000	368.269,84		3.563.998,12-
TOTAL DIA ----->				369.918,91	246.523,68-	3.563.998,12-

Débitos: 369.918,91 Créditos: 731.675,59- Saldo Atual: 3.563.998,12-

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

03/10/2024	5288737	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	708352	54.120,24		54.120,24
TOTAL DIA ----->				54.120,24	0,00	54.120,24
04/10/2024	5291663	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	708980	235.447,80		289.568,04
TOTAL DIA ----->				235.447,80	0,00	289.568,04
08/10/2024	5302798	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	709809	2.341,30		291.909,34
08/10/2024	5302806	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	709815	16.943,68		308.853,02
TOTAL DIA ----->				19.284,98	0,00	308.853,02
10/10/2024	5306843	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	710768	27.055,34		335.908,36
TOTAL DIA ----->				27.055,34	0,00	335.908,36
14/10/2024	5309186	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	711217	19.177,83		355.086,19
TOTAL DIA ----->				19.177,83	0,00	355.086,19
16/10/2024	5313374	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	712490	13.693,60		368.779,79
TOTAL DIA ----->				13.693,60	0,00	368.779,79
18/10/2024	5316175	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	713156	15.925,00		384.704,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				15.925,00	0,00	384.704,79
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional			Sd. Ant.:	384.704,79
25/10/2024	5322041	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	714731	21.259,41		405.964,20
TOTAL DIA ----->				21.259,41	0,00	405.964,20
31/10/2024	5328802	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 10-2024	0000000000		405.964,20-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	405.964,20-	0,00

Débitos: 405.964,20 Créditos: 405.964,20- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços
 Conta: 2.01.01.01.008 1042 Acordos Sd. Ant.: 1.036.451,60-

04/10/2024	5290529	Baixa Acordo N° 5663634/6 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 5663634-45.2023.8.09.0051 - STOCK MED - 6ª PARCELA	880670	7.510,89		1.028.940,71-
04/10/2024	5290531	Baixa Acordo N° ACORDOMV/2 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ACORDO IGH - MV INFORMATICA	910653	18.722,88		1.010.217,83-
04/10/2024	5290950	Baixa Acordo N° ELLOHMI/2 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA	908941	71.180,07		939.037,76-
04/10/2024	5290952	Baixa Acordo N° HEALTHCARE/2 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	910665	3.172,92		935.864,84-
TOTAL DIA ----->				100.586,76	0,00	935.864,84-

10/10/2024	5306825	Baixa Acordo N° ACORDORM/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM HOSPITALAR HEMU	915556	22.779,42		913.085,42-
TOTAL DIA ----->				22.779,42	0,00	913.085,42-

11/10/2024	5306822	VLR Baixa NF Estadual N° 0000381586-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000381586 - MATERIAIS HOSPITALARES	820520		12.907,87-	925.993,29-
11/10/2024	5306823	VLR Baixa NF Estadual N° 0000381579-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000381579 - MEDICAMENTOS	820638		5.717,34-	931.710,63-
11/10/2024	5306824	VLR Baixa NF Estadual N° 0000381581-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000381581 - MATERIAIS HOSPITALARES	820579		1.184,85-	932.895,48-
11/10/2024	5307741	Baixa Acordo N° PBSAUDE/5 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE	886674	49.614,71		883.280,77-
TOTAL DIA ----->				49.614,71	19.810,06-	883.280,77-

Débitos: 172.980,89 Créditos: 19.810,06- Saldo Atual: 883.280,77-

Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher
 Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 171.768,72-

01/10/2024	5286867	REF ISS Retido NF 0000000035 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 07/2024 NFS-e 35	0000000035		65,63-	171.834,35-
01/10/2024	5288223	REF ISS Retido NF 0000006123 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFS'e 6123	0000006123		1.301,13-	173.135,48-
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	173.135,48-

01/10/2024 5288246 REF ISS Retido NF 0000006126 - 5 ESTRELAS

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 03/2024 NFS'e 6126	0000006126		2.062,08-	175.197,56-
01/10/2024	5288514	REF ISS Retido NF 0000006129 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2024 NFS'e 6129	0000006129		2.062,08-	177.259,64-
01/10/2024	5288617	REF ISS Retido NF 0000006130 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA REF 07/2024 NFS'e 6130	0000006130		2.062,08-	179.321,72-
01/10/2024	5288628	REF ISS Retido NF 0000006112 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIRENÇA DE REAJUSTE REF 01/2023 NFS-e 6112	0000006112		1.301,13-	180.622,85-
01/10/2024	5288665	REF ISS Retido NF 0000006121 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFS'e 6121	0000006121		1.301,13-	181.923,98-
01/10/2024	5288672	REF ISS Retido NF 0000006113 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA REAJUSTE REF 02/2023 NFS-e 6113	0000006113		1.301,13-	183.225,11-
01/10/2024	5288685	REF ISS Retido NF 0000006128 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2024 NFS'e 6128	0000006128		2.062,08-	185.287,19-
01/10/2024	5288696	REF ISS Retido NF 0000006131 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PRSTAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2024 NFS'e 6131	0000006131		2.062,08-	187.349,27-
01/10/2024	5288707	REF ISS Retido NF 0000006114 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 03/2023 NFS-e 6114	0000006114		1.301,13-	188.650,40-
01/10/2024	5288734	REF ISS Retido NF 0000006122 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFS'e 6122	0000006122		1.301,13-	189.951,53-
01/10/2024	5288761	REF ISS Retido NF 0000006124 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFS'e 6124	0000006124		2.062,08-	192.013,61-
01/10/2024	5288800	REF ISS Retido NF 0000006125 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFS'e 6125	0000006125		2.062,08-	194.075,69-
01/10/2024	5288805	REF ISS Retido NF 0000006115 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115	0000006115		1.301,13-	195.376,82-
01/10/2024	5288841	REF ISS Retido NF 0000006116 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116	0000006116		1.301,13-	196.677,95-
01/10/2024	5288860	REF ISS Retido NF 0000006127 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2024 NFS'e 6127	0000006127		2.062,08-	198.740,03-
01/10/2024	5288865	REF ISS Retido NF 0000006117 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 06/2023 NFS-e 6117	0000006117		1.301,13-	200.041,16-
01/10/2024	5288903	REF ISS Retido NF 0000006118 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 07/2023 NFS-e 6118	0000006118		1.301,13-	201.342,29-
01/10/2024	5288940	REF ISS Retido NF 0000006119 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 08/2023 NFS-e 6119	0000006119		1.301,13-	202.643,42-
01/10/2024	5288967	REF ISS Retido NF 0000006120 - 5 ESTRELAS				
	Conta: 2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	202.643,42-
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 09/2023 NFS-e 6120	0000006120		1.301,13-	203.944,55-
01/10/2024	5291407	REF ISS Retido NF 0000000287 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5291483	NFS-e 287 REF ISS Retido NF 0000000281 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 12/2023	0000000287		4.498,11-	208.442,66-
01/10/2024	5291519	NFS-e 281 REF ISS Retido NF 0000000275 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2023	0000000281		1.364,44-	209.807,10-
01/10/2024	5291553	NFS-e 275 REF ISS Retido NF 0000000286 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 05/2024	0000000275		1.328,01-	211.135,11-
01/10/2024	5300301	NFS-e 286 REF ISS Retido NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2023	0000000286		4.088,00-	215.223,11-
01/10/2024	5303128	NFS-e 280 REF ISS Retido NF 0000001007 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024	0000000280		1.364,44-	216.587,55-
01/10/2024	5308575	NFS-e 1007 REF ISS Retido NF 0000000033 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 06/2024 NFS-e 33	0000001007		192,14-	216.779,69-
01/10/2024	5309312	REF ISS Retido NF 0000000353 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2024 NFS-e 353	0000000033		262,50-	217.042,19-
01/10/2024	5310277	REF ISS Retido NF 0000056043 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA NFS-e 56043	0000000353		1.432,78-	218.474,97-
01/10/2024	5313703	REF ISS Retido NF 0000003838 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3838	0000056043		97,50-	218.572,47-
01/10/2024	5313721	REF ISS Retido NF 0000003837 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3837	0000003838		136,50-	218.708,97-
01/10/2024	5325417	REF ISS Retido NF 0000000210 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 210	0000003837		136,50-	218.845,47-
01/10/2024	5325467	REF ISS Retido NF 0000000379 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 379	0000000210		525,00-	219.370,47-
01/10/2024	5325509	REF ISS Retido NF 0000000019 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2024 NFS-e 19	0000000379		294,00-	219.664,47-
01/10/2024	5325537	REF ISS Retido NF 0000000394 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 394	0000000019		1.225,00-	220.889,47-
01/10/2024	5326905	REF ISS Retido NF 0000000273 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273	0000000394		173,60-	221.063,07-
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			1.323,59-	222.386,66-
						Sd. Ant.: 222.386,66-
01/10/2024	5326912	REF ISS Retido NF 0000000274 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023 NFS-e 274	0000000273		1.323,59-	222.386,66-
01/10/2024	5326953	REF ISS Retido NF 0000000276 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276	0000000274		1.364,44-	223.751,10-
01/10/2024	5326966	REF ISS Retido NF 0000000277 - SS	0000000276		1.340,15-	225.091,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5327014	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFS-e 277	0000000277		1.364,44-	226.455,69-
01/10/2024	5327037	REF ISS Retido NF 0000000278 - SS				
01/10/2024	5327037	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFS-e 278	0000000278		1.283,52-	227.739,21-
01/10/2024	5327963	REF ISS Retido NF 0000000279 - SS				
01/10/2024	5327963	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279	0000000279		1.364,44-	229.103,65-
01/10/2024	5327963	REF ISS Retido NF 0000000052 - LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR NFS'e 52	0000000052		34,72-	229.138,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	57.369,65-	229.138,37-
02/10/2024	5286834	REF ISS Retido NF 0000067417 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67417	0000067417		330,00-	229.468,37-
02/10/2024	5286845	REF ISS Retido NF 0000067416 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67416	0000067416		1.155,00-	230.623,37-
02/10/2024	5308545	REF ISS Retido NF 0000003146 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2024 NFS-e 3146	0000003146		72,16-	230.695,53-
02/10/2024	5308584	REF ISS Retido NF 0000000038 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38	0000000038		393,75-	231.089,28-
02/10/2024	5310302	REF ISS Retido NF 0000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2024 NFS-e 56	0000000056		7.398,13-	238.487,41-
02/10/2024	5310344	REF ISS Retido NF 0000000058 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 58	0000000058		2.309,58-	240.796,99-
02/10/2024	5310393	REF ISS Retido NF 0000000059 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59	0000000059		1.668,03-	242.465,02-
02/10/2024	5310556	REF ISS Retido NF 0000000060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 60	0000000060		22.646,58-	265.111,60-
02/10/2024	5315673	REF ISS Retido NF 0000000061 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024 NFS-e 61	0000000061		7.448,00-	272.559,60-
02/10/2024	5325484	REF ISS Retido NF 0000006221 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e 6221	0000006221		148,12-	272.707,72-
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	272.707,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	43.569,35-	272.707,72-
03/10/2024	5289256	REF ISS Retido NF 0000000185 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 09/2024 NFS-e 185	0000000185		535,40-	273.243,12-
03/10/2024	5308151	REF ISS Retido NF 0000000371 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 371	0000000371		30.036,65-	303.279,77-
03/10/2024	5309150	REF ISS Retido NF 0000000372 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVIÇOS MEDICOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 09/2024 NFS-e 372	0000000372		3.617,49-	306.897,26-
03/10/2024	5325534	REF ISS Retido NF 0020242295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF 09/2024 NFS-e 20242295	0020242295		719,14-	307.616,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.908,68-	307.616,40-
04/10/2024	5308524	REF ISS Retido NF 0000001441 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 09/2024 NFS-e 1441	0000001441		365,75-	307.982,15-
04/10/2024	5310222	REF ISS Retido NF 0000002749 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO EM SEGURANÇA ELETRONICA REF 09/2024 NFS-e 2749	0000002749		1.917,95-	309.900,10-
04/10/2024	5310242	REF ISS Retido NF 0000006136 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF 09/2024 NFS-e 6136	0000006136		11.224,20-	321.124,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.507,90-	321.124,30-
07/10/2024	5309714	REF ISS Retido NF 0000000794 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2024 NFS-e 794	0000000794		451,84-	321.576,14-
07/10/2024	5309983	REF ISS Retido NF 0000000719 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 719	0000000719		20.456,28-	342.032,42-
07/10/2024	5310189	REF ISS Retido NF 0000000720 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REF 09/2024 NFS-e 720	0000000720		3.311,70-	345.344,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.219,82-	345.344,12-
08/10/2024	5308572	REF ISS Retido NF 0000021501 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 21501	0000021501		12,50-	345.356,62-
08/10/2024	5302749	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 09/2024 HEMU	914297	174.366,84		170.989,78-
TOTAL DIA ----->				174.366,84	12,50-	170.989,78-
09/10/2024	5309202	REF ISS Retido NF 0000001856 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF 09/2024 NFS-e 1856	0000001856		220,00-	171.209,78-
09/10/2024	5323471	REF ISS Retido NF 0000001449 - TERRAVOLT				
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	171.209,78-
09/10/2024	5323480	PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA NFS'e 1449	0000001449		445,35-	171.655,13-
09/10/2024	5325488	REF ISS Retido NF 0000001450 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NFS'e 1450	0000001450		365,40-	172.020,53-
09/10/2024	5325488	REF ISS Retido NF 0000000573 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NEUROLOGIA REF 09/2024 NFS-e 573	0000000573		374,50-	172.395,03-
09/10/2024	5325866	REF ISS Retido NF 0000023811 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 09/2024 NFS-e 23811	0000023811		11,83-	172.406,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.417,08-	172.406,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/10/2024	5325530	REF ISS Retido NF 0000000137 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e 137	0000000137		3.770,14-	176.177,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.770,14-	176.177,00-
11/10/2024	5325441	REF ISS Retido NF 0000000377 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS NFS-e 377	0000000377		294,00-	176.471,00-
11/10/2024	5325456	REF ISS Retido NF 0000000378 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 378	0000000378		294,00-	176.765,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	588,00-	176.765,00-
13/10/2024	5325494	REF ISS Retido NF 0000012116 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 09/2024 NFS-e 12116	0000012116		31,32-	176.796,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	31,32-	176.796,32-
14/10/2024	5324019	REF ISS Retido NF 0000001098 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS-e 1098	0000001098		8.473,40-	185.269,72-
14/10/2024	5325506	REF ISS Retido NF 0000000129 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2024 NFS-e 129	0000000129		71,40-	185.341,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.544,80-	185.341,12-
15/10/2024	5327916	REF ISS Retido NF 0000001045 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045	0000001045		14,00-	185.355,12-
15/10/2024	5327924	REF ISS Retido NF 0000001046 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046	0000001046		14,00-	185.369,12-
15/10/2024	5327928	REF ISS Retido NF 0000001047 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1047	0000001047		14,00-	185.383,12-
15/10/2024	5327998	REF ISS Retido NF 0000001048 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1048	0000001048		14,00-	185.397,12-
15/10/2024	5328093	REF ISS Retido NF 0000087422 - Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	185.397,12-
		MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO- FORMULA MANIPULADA NFS-e 87422	0000087422		6,25-	185.403,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	62,25-	185.403,37-
16/10/2024	5325497	REF ISS Retido NF 0000001602 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 09/2024 NFS-e 1602	0000001602		1.827,00-	187.230,37-
16/10/2024	5325560	REF ISS Retido NF 0000008960 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2024 NFS-e 8960	0000008960		133,20-	187.363,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.960,20-	187.363,57-
17/10/2024	5325408	REF ISS Retido NF 0000002042 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 09/2024 NFS-e 2042	0000002042		2.100,00-	189.463,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				0,00	2.100,00-	189.463,57-
23/10/2024	5325960	REF ISS Retido NF 0000012877 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF 08/2024 E 09/2024 NFS-e 12877	0000012877		7,35-	189.470,92-
23/10/2024	5327734	REF ISS Retido NF 0000003888 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO EM TERAPIA DE HEMODIALISE REF 10/2024 NFS-e 3888	0000003888		136,50-	189.607,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	143,85-	189.607,42-
25/10/2024	5328022	REF ISS Retido NF 0000001051 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051	0000001051		14,00-	189.621,42-
25/10/2024	5328040	REF ISS Retido NF 0000001052 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052	0000001052		14,00-	189.635,42-
25/10/2024	5328054	REF ISS Retido NF 0000001053 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053	0000001053		14,00-	189.649,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	42,00-	189.649,42-

Débitos: 174.366,84 Créditos: 192.247,54- Saldo Atual: 189.649,42-

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.: 277.443,04-

01/10/2024	5288222	REF INSS Retido NF 0000006123 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFS'e 6123	0000006123		2.862,49-	280.305,53-
01/10/2024	5288245	REF INSS Retido NF 0000006126 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 03/2024 NFS'e 6126	0000006126		4.536,57-	284.842,10-
01/10/2024	5288513	REF INSS Retido NF 0000006129 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2024 NFS'e 6129	0000006129		4.536,57-	289.378,67-
01/10/2024	5288616	REF INSS Retido NF 0000006130 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA REF 07/2024 NFS'e 6130	0000006130		4.536,57-	293.915,24-
01/10/2024	5288627	REF INSS Retido NF 0000006112 - [RAZ - DIRENÇA DE REAJUSTE REF 01/2023 NFS-e 6112	0000006112		2.862,49-	296.777,73-
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 293.915,24-						
01/10/2024	5288664	REF INSS Retido NF 0000006121 - [RAZ - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFS'e 6121	0000006121		2.862,49-	299.640,22-
01/10/2024	5288671	REF INSS Retido NF 0000006113 - [RAZ - DIFERENÇA REAJUSTE REF 02/2023 NFS-e 6113	0000006113		2.862,49-	302.502,71-
01/10/2024	5288684	REF INSS Retido NF 0000006128 - [RAZ - SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2024 NFS'e 6128	0000006128		4.536,57-	307.039,28-
01/10/2024	5288695	REF INSS Retido NF 0000006131 - [RAZ - SERVIÇO DE PRSTAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2024 NFS'e 6131	0000006131		4.536,57-	311.575,85-
01/10/2024	5288706	REF INSS Retido NF 0000006114 - [RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 03/2023 NFS-e 6114	0000006114		2.862,49-	314.438,34-
01/10/2024	5288733	REF INSS Retido NF 0000006122 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFS'e 6122	0000006122		2.862,49-	317.300,83-
01/10/2024	5288760	REF INSS Retido NF 0000006124 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFS'e 6124	0000006124		4.536,57-	321.837,40-
01/10/2024	5288799	REF INSS Retido NF 0000006125 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFS'e 6125	0000006125		4.536,57-	326.373,97-
01/10/2024	5288804	REF INSS Retido NF 0000006115 - [RAZ -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115	0000006115		2.862,49-	329.236,46-
01/10/2024	5288840	REF INSS Retido NF 0000006116 - [RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116	0000006116		2.862,49-	332.098,95-
01/10/2024	5288859	REF INSS Retido NF 0000006127 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2024 NFS'e 6127	0000006127		4.536,57-	336.635,52-
01/10/2024	5288864	REF INSS Retido NF 0000006117 - [RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 06/2023 NFS-e 6117	0000006117		2.862,49-	339.498,01-
01/10/2024	5288902	REF INSS Retido NF 0000006118 - [RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 07/2023 NFS-e 6118	0000006118		2.862,49-	342.360,50-
01/10/2024	5288939	REF INSS Retido NF 0000006119 - [RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 08/2023 NFS-e 6119	0000006119		2.862,49-	345.222,99-
01/10/2024	5288966	REF INSS Retido NF 0000006120 - [RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 09/2023 NFS-e 6120	0000006120		2.862,49-	348.085,48-
01/10/2024	5291406	REF INSS Retido NF 0000000287 - [RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 287	0000000287		9.895,85-	357.981,33-
01/10/2024	5291482	REF INSS Retido NF 0000000281 - [RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 12/2023 NFS-e 281	0000000281		3.001,76-	360.983,09-
01/10/2024	5291518	REF INSS Retido NF 0000000275 - [RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2023 NFS-e 275	0000000275		2.921,62-	363.904,71-
01/10/2024	5291552	REF INSS Retido NF 0000000286 - [RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 05/2024 NFS-e 286	0000000286		8.993,60-	372.898,31-
01/10/2024	5300300	REF INSS Retido NF 0000000280 - [RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2023 NFS-e 280	0000000280		3.001,76-	375.900,07-
01/10/2024	5303666	REF INSS Retido NF 0000007189 - [RAZ - SERVIÇOS DE COLETA REF 07/2024 NFS-e 7189	0000007189		193,33-	376.093,40-
01/10/2024	5310276	REF INSS Retido NF 0000056043 - [RAZ - HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA NFS-e 56043	0000056043		214,50-	376.307,90-
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	376.307,90-
01/10/2024	5326904	REF INSS Retido NF 0000000273 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273	0000000273		2.911,89-	379.219,79-
01/10/2024	5326911	REF INSS Retido NF 0000000274 - [RAZ - REAJUSTE- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023 NFS-e 274	0000000274		3.001,76-	382.221,55-
01/10/2024	5326952	REF INSS Retido NF 0000000276 - [RAZ - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276	0000000276		2.948,33-	385.169,88-
01/10/2024	5326965	REF INSS Retido NF 0000000277 - [RAZ - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFS-e 277	0000000277		3.001,76-	388.171,64-
01/10/2024	5327013	REF INSS Retido NF 0000000278 - [RAZ - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFS-e 278	0000000278		2.823,75-	390.995,39-
01/10/2024	5327036	REF INSS Retido NF 0000000279 - [RAZ - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279	0000000279		3.001,76-	393.997,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	116.554,11-	393.997,15-
02/10/2024	5310301	REF INSS Retido NF 0000000056 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2024 NFS-e 56	0000000056		23.251,25-	417.248,40-
02/10/2024	5310343	REF INSS Retido NF 0000000058 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 58	0000000058		7.258,68-	424.507,08-
02/10/2024	5310392	REF INSS Retido NF 0000000059 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59	0000000059		5.242,38-	429.749,46-
02/10/2024	5310555	REF INSS Retido NF 0000000060 - [RAZ -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/10/2024	5315672	SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 60 REF INSS Retido NF 0000000061 - [RAZ - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024 NFS-e 61	0000000060 0000000061		71.174,95- 23.408,00-	500.924,41- 524.332,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	130.335,26-	524.332,41-
04/10/2024	5310241	REF INSS Retido NF 0000006136 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF 09/2024 NFS-e 6136	0000006136		24.693,24-	549.025,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.693,24-	549.025,65-
09/10/2024	5325595	REF INSS Retido NF 0000001211 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2024 NFS'e 1211	0000001211		5.500,00-	554.525,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.500,00-	554.525,65-
14/10/2024	5325575	REF INSS Retido NF 0000007358 - [RAZ - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL REF 09/2024 NFS-e 7358	0000007358		160,65-	554.686,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	160,65-	554.686,30-
21/10/2024	5316047	Baixa GPS Retido PJ N° 20889818 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF. INSS PJ 09.2024 - HMI	917697	208.898,18		345.788,12-
TOTAL DIA ----->				208.898,18	0,00	345.788,12-

Débitos: 208.898,18 Créditos: 277.243,26- Saldo Atual: 345.788,12-

Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher
 Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 64.113,54-

01/10/2024	5286868	REF IR Retido NF 0000000035 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 07/2024 NFS-e 35	0000000035		28,13-	64.141,67-
01/10/2024	5288224	REF IR Retido NF 0000006123 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFS'e 6123	0000006123		260,23-	64.401,90-
01/10/2024	5288247	REF IR Retido NF 0000006126 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 03/2024 NFS'e 6126	0000006126		412,42-	64.814,32-
01/10/2024	5288515	REF IR Retido NF 0000006129 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2024 NFS'e 6129	0000006129		412,42-	65.226,74-
01/10/2024	5288618	REF IR Retido NF 0000006130 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA REF 07/2024 NFS'e 6130	0000006130		412,42-	65.639,16-
01/10/2024	5288629	REF IR Retido NF 0000006112 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIRENÇA DE REAJUSTE REF 01/2023 NFS-e 6112	0000006112		260,23-	65.899,39-
01/10/2024	5288666	REF IR Retido NF 0000006121 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFS'e 6121	0000006121		260,23-	66.159,62-
01/10/2024	5288673	REF IR Retido NF 0000006113 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA REAJUSTE REF 02/2023 NFS-e 6113	0000006113		260,23-	66.419,85-
01/10/2024	5288686	REF IR Retido NF 0000006128 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5288697	NFS'e 6128 REF IR Retido NF 0000006131 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PRSTAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2024	0000006128		412,42-	66.832,27-
01/10/2024	5288708	NFS'e 6131 REF IR Retido NF 0000006114 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 03/2023 NFS-e 6114	0000006131		412,42-	67.244,69-
01/10/2024	5288735	REF IR Retido NF 0000006122 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFS'e 6122	0000006114		260,23-	67.504,92-
01/10/2024	5288762	REF IR Retido NF 0000006124 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFS'e 6124	0000006122		260,23-	67.765,15-
01/10/2024	5288801	REF IR Retido NF 0000006125 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFS'e 6125	0000006124		412,42-	68.177,57-
01/10/2024	5288806	REF IR Retido NF 0000006115 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115	0000006125		412,42-	68.589,99-
01/10/2024	5288842	REF IR Retido NF 0000006116 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116	0000006115		260,23-	68.850,22-
01/10/2024	5288861	REF IR Retido NF 0000006127 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2024 NFS'e 6127	0000006116		260,23-	69.110,45-
01/10/2024	5288866	REF IR Retido NF 0000006117 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE	0000006127		412,42-	69.522,87-
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	69.522,87-
01/10/2024	5288904	REAJUSTE REF 06/2023 NFS-e 6117 REF IR Retido NF 0000006118 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 07/2023 NFS-e 6118	0000006117		260,23-	69.783,10-
01/10/2024	5288941	REF IR Retido NF 0000006119 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 08/2023 NFS-e 6119	0000006118		260,23-	70.043,33-
01/10/2024	5288968	REF IR Retido NF 0000006120 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 09/2023 NFS-e 6120	0000006119		260,23-	70.303,56-
01/10/2024	5291145	REF IR Retido NF 0000000280 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL REF 09/2024 NFS-e 280	0000006120		260,23-	70.563,79-
01/10/2024	5291408	REF IR Retido NF 0000000287 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 287	0000000280		375,00-	70.938,79-
01/10/2024	5291484	REF IR Retido NF 0000000281 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 12/2023 NFS-e 281	0000000287		899,62-	71.838,41-
01/10/2024	5291520	REF IR Retido NF 0000000275 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2023 NFS-e 275	0000000281		272,89-	72.111,30-
01/10/2024	5291554	REF IR Retido NF 0000000286 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 05/2024 NFS-e 286	0000000275		265,60-	72.376,90-
01/10/2024	5300302	REF IR Retido NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2023 NFS-e 280	0000000286		817,60-	73.194,50-
01/10/2024	5303177	REF IR Retido NF 0000563204 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2024 NFS-e 563204	0000000280		272,89-	73.467,39-
01/10/2024	5308576	REF IR Retido NF 0000000033 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMIÇÃO DE LAUDO REF 06/2024 NFS-e 33	0000563204		103,93-	73.571,32-
01/10/2024	5309340	REF IR Retido NF 0000072765 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0000000033		112,50-	73.683,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 08/2024 NFS-e 72765	0000072765		230,32-	73.914,14-
01/10/2024	5309878	REF IR Retido NF 0000000826 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 826	0000000826		10,38-	73.924,52-
01/10/2024	5310278	REF IR Retido NF 0000056043 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA NFS-e 56043	0000056043		19,50-	73.944,02-
01/10/2024	5313704	REF IR Retido NF 0000003838 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAISS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3838	0000003838		58,50-	74.002,52-
01/10/2024	5313722	REF IR Retido NF 0000003837 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAISS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3837	0000003837		58,50-	74.061,02-
01/10/2024	5325468	REF IR Retido NF 0000000379 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 379	0000000379		126,00-	74.187,02-
01/10/2024	5325510	REF IR Retido NF 0000000019 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2024 NFS-e 19	0000000019		525,00-	74.712,02-
01/10/2024	5326906	REF IR Retido NF 0000000273 - SS SERVICOS				
	Conta: 2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	74.712,02-
		DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273	0000000273		264,72-	74.976,74-
01/10/2024	5326913	REF IR Retido NF 0000000274 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE-SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023 NFS-e 274	0000000274		272,89-	75.249,63-
01/10/2024	5326954	REF IR Retido NF 0000000276 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE-SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276	0000000276		268,03-	75.517,66-
01/10/2024	5326967	REF IR Retido NF 0000000277 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFS-e 277	0000000277		272,89-	75.790,55-
01/10/2024	5327015	REF IR Retido NF 0000000278 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE-SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFS-e 278	0000000278		256,70-	76.047,25-
01/10/2024	5327038	REF IR Retido NF 0000000279 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279	0000000279		272,89-	76.320,14-
	TOTAL DIA ----->			0,00	12.206,60-	76.320,14-
02/10/2024	5286756	REF IR Retido NF 0000000153 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 09/2024 NFS-e 153	0000000153		495,00-	76.815,14-
02/10/2024	5286835	REF IR Retido NF 0000067417 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67417	0000067417		99,00-	76.914,14-
02/10/2024	5286846	REF IR Retido NF 0000067416 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416	0000067416		346,50-	77.260,64-
02/10/2024	5308585	REF IR Retido NF 0000000038 - ENFANT-TERAPIA AVANÇADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38	0000000038		168,75-	77.429,39-
02/10/2024	5310303	REF IR Retido NF 0000000056 - SERMEP				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 07/2024 NFS-e 56	0000000056		3.170,63-	80.600,02-
02/10/2024	5310345	REF IR Retido NF 0000000058 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 58	0000000058		989,82-	81.589,84-
02/10/2024	5310394	REF IR Retido NF 0000000059 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59	0000000059		714,87-	82.304,71-
02/10/2024	5310557	REF IR Retido NF 0000000060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 60	0000000060		9.705,68-	92.010,39-
02/10/2024	5315674	REF IR Retido NF 0000000061 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 08/2024 NFS-e 61	0000000061		3.192,00-	95.202,39-
02/10/2024	5325485	REF IR Retido NF 0000006221 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e 6221	0000006221		111,09-	95.313,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.993,34-	95.313,48-
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	95.313,48-
03/10/2024	5308152	REF IR Retido NF 0000000371 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 371	0000000371		12.872,85-	108.186,33-
03/10/2024	5309151	REF IR Retido NF 0000000372 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 09/2024 NFS-e 372	0000000372		1.550,35-	109.736,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.423,20-	109.736,68-
04/10/2024	5308525	REF IR Retido NF 0000001441 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 09/2024 NFS-e 1441	0000001441		156,75-	109.893,43-
04/10/2024	5309191	REF IR Retido NF 0000005403 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEMANTO REF 09/2024 NFS-e 5403	0000005403		15,50-	109.908,93-
04/10/2024	5310243	REF IR Retido NF 0000006136 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF 09/2024 NFS-e 6136	0000006136		2.244,84-	112.153,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.417,09-	112.153,77-
07/10/2024	5303578	REF IR Retido NF 0000004452 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 4452	0000004452		22,50-	112.176,27-
07/10/2024	5309715	REF IR Retido NF 0000000794 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2024 NFS-e 794	0000000794		135,55-	112.311,82-
07/10/2024	5309984	REF IR Retido NF 0000000719 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 719	0000000719		8.766,98-	121.078,80-
07/10/2024	5310190	REF IR Retido NF 0000000720 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REF 09/2024 NFS-e 720	0000000720		1.419,30-	122.498,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.344,33-	122.498,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/10/2024	5309539	REF IR Retido NF 0000010027 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE TECNICO EM TI REF 09/2024 NFS-e 10027	0000010027		158,55-	122.656,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	158,55-	122.656,65-
09/10/2024	5309746	REF IR Retido NF 0000001146 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2024 NFS-e 1146	0000001146		1.800,00-	124.456,65-
09/10/2024	5325489	REF IR Retido NF 0000000573 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NEUROLOGIA REF 09/2024 NFS-e 573	0000000573		160,50-	124.617,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.960,50-	124.617,15-
10/10/2024	5325531	REF IR Retido NF 0000000137 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e				
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	124.617,15-
	137		0000000137		1.615,77-	126.232,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.615,77-	126.232,92-
11/10/2024	5325442	REF IR Retido NF 0000000377 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS NFS-e 377	0000000377		126,00-	126.358,92-
11/10/2024	5325457	REF IR Retido NF 0000000378 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 378	0000000378		126,00-	126.484,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	252,00-	126.484,92-
14/10/2024	5324020	REF IR Retido NF 0000001098 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS-e 1098	0000001098		3.631,46-	130.116,38-
14/10/2024	5325527	REF IR Retido NF 0000832648 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF 09/2024 NFS-e 832648	0000832648		17,03-	130.133,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.648,49-	130.133,41-
15/10/2024	5325481	REF IR Retido NF 0000074481 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 09/2024 NFS-e 74481	0000074481		227,61-	130.361,02-
15/10/2024	5327917	REF IR Retido NF 0000001045 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045	0000001045		6,00-	130.367,02-
15/10/2024	5327925	REF IR Retido NF 0000001046 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046	0000001046		6,00-	130.373,02-
15/10/2024	5327929	REF IR Retido NF 0000001047 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1047	0000001047		6,00-	130.379,02-
15/10/2024	5327999	REF IR Retido NF 0000001048 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1048	0000001048		6,00-	130.385,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	251,61-	130.385,02-
17/10/2024	5325409	REF IR Retido NF 0000002042 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 09/2024 NFS-e 2042	0000002042		900,00-	131.285,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				0,00	900,00-	131.285,02-
18/10/2024	5326207	REF IR Retido NF 0000004851 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS				
		REF 09/2024 NFS-e 4851	0000004851		309,52-	131.594,54-
18/10/2024	5326226	REF IR Retido NF 0020241693 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 09/2024				
		NFS-e 20241693	0020241693		22,14-	131.616,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	331,66-	131.616,68-
21/10/2024	5316048	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1578 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 09.2024 HEMU	917074	65.274,63		66.342,05-
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	66.342,05-
TOTAL DIA ----->				65.274,63	0,00	66.342,05-
23/10/2024	5327735	REF IR Retido NF 0000003888 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO EM TERAPIA DE HEMODIALISE REF 10/2024 NFS-e 3888	0000003888		58,50-	66.400,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	58,50-	66.400,55-
25/10/2024	5328023	REF IR Retido NF 0000001051 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051	0000001051		6,00-	66.406,55-
25/10/2024	5328041	REF IR Retido NF 0000001052 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052	0000001052		6,00-	66.412,55-
25/10/2024	5328055	REF IR Retido NF 0000001053 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053	0000001053		6,00-	66.418,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	18,00-	66.418,55-
29/10/2024	5323346	REF IR Retido NF 0000002547 - C A V E - RADIOLOGICO S/S - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NFS'e 2547	0000002547		12,00-	66.430,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	12,00-	66.430,55-
31/10/2024	5326486	REF IR Retido NF 0000000206 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - PARECER ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICOA - NFS'e 206	0000000206		13,50-	66.444,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	13,50-	66.444,05-
Débitos: 65.274,63				Créditos: 67.605,14-		Saldo Atual: 66.444,05-
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.:	212.437,71-
02/10/2024	5286901	Retenção PCC N° 0000067417/01 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A // [HIS	912832		306,90-	212.744,61-
02/10/2024	5286904	Retenção PCC N° 0000067416/01 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A // [HIS	912840		1.074,15-	213.818,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.381,05-	213.818,76-
04/10/2024	5290496	Retenção PCC N° 0000001040/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS	904374		11.257,52-	225.076,28-
04/10/2024	5290533	Retenção PCC N° ACORDOMV/2 - MV				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5290546	INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000006077/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //	910653		883,87-	225.960,15-
04/10/2024	5290551	[HIS Retenção PCC N° 0000000153/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // [HIS	908276		12.279,60-	238.239,75-
04/10/2024	5290558	Retenção PCC N° 0000038086/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	912789		1.534,50-	239.774,25-
04/10/2024	5290935	Retenção PCC N° 0000034329/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	851714		64,86-	239.839,11-
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	907849		1.023,52-	240.862,63-
					Sd. Ant.:	240.862,63-
04/10/2024	5290936	Retenção PCC N° 0000000079/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS	887467		918,38-	241.781,01-
04/10/2024	5290937	Retenção PCC N° 0000040414/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	887361		64,86-	241.845,87-
04/10/2024	5290938	Retenção PCC N° 0000039248/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	868828		64,86-	241.910,73-
04/10/2024	5290939	Retenção PCC N° 0000038680/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	859481		64,86-	241.975,59-
04/10/2024	5290940	Retenção PCC N° 0000037523/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	844997		64,86-	242.040,45-
04/10/2024	5290941	Retenção PCC N° 0000039846/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	872332		64,86-	242.105,31-
04/10/2024	5290942	Retenção PCC N° 0000037035/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	846156		64,86-	242.170,17-
04/10/2024	5290954	Retenção PCC N° HEALTHCARE/2 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	910665		149,70-	242.319,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.501,11-	242.319,87-
07/10/2024	5300346	Retenção PCC N° 0000065936/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	894119		717,53-	243.037,40-
07/10/2024	5300377	Retenção PCC N° 0000063025/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	888188		668,50-	243.705,90-
07/10/2024	5300380	Retenção PCC N° 0000034809/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	911124		1.023,52-	244.729,42-
07/10/2024	5300383	Retenção PCC N° 0000034541/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	911118		1.023,52-	245.752,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.433,07-	245.752,94-
08/10/2024	5302567	Retenção PCC N° 0000253194/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	907951		17,48-	245.770,42-
08/10/2024	5302628	Retenção PCC N° 0000000100/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS	896433		122,45-	245.892,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	139,93-	245.892,87-
09/10/2024	5304416	Retenção PCC N° 0000000723/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS	894025		32,20-	245.925,07-
09/10/2024	5304419	Retenção PCC N° 0000008762/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	843725		506,87-	246.431,94-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/10/2024	5304426	Retenção PCC N° 000008898/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS 843744			506,87-	246.938,81-
09/10/2024	5304429	Retenção PCC N° 000000763/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	900613		32,19-	246.971,00-
09/10/2024	5304434	Retenção PCC N° 0000009452/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	887808		491,51-	247.462,51-
Conta: 2.01.02.01.004		340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	247.462,51-
09/10/2024	5304439	Retenção PCC N° 0000010054/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS 908107			506,86-	247.969,37-
09/10/2024	5304450	Retenção PCC N° 0020241655/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	908144		68,63-	248.038,00-
09/10/2024	5304459	Retenção PCC N° 0000006074/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	904263		344,38-	248.382,38-
09/10/2024	5304465	Retenção PCC N° 0000009041/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS 849600			506,86-	248.889,24-
09/10/2024	5304470	Retenção PCC N° 000000796/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	907727		32,19-	248.921,43-
09/10/2024	5304479	Retenção PCC N° 0020241632/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	900632		68,63-	248.990,06-
09/10/2024	5304488	Retenção PCC N° 0000009314/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	874780		491,51-	249.481,57-
09/10/2024	5304491	Retenção PCC N° 0000008245/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS 816295			506,86-	249.988,43-
09/10/2024	5304498	Retenção PCC N° 0000006144/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	909816		344,38-	250.332,81-
09/10/2024	5304501	Retenção PCC N° 0000004529/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	904846		959,52-	251.292,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.399,46-	251.292,33-
11/10/2024	5307728	Retenção PCC N° 0000004231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	893933		69,75-	251.362,08-
11/10/2024	5307745	Retenção PCC N° 0000004379/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	907860		69,75-	251.431,83-
11/10/2024	5307756	Retenção PCC N° 0000004303/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	902208		69,75-	251.501,58-
11/10/2024	5307829	Retenção PCC N° 0000000280/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	913704		1.162,50-	252.664,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.371,75-	252.664,08-
16/10/2024	5313132	Retenção PCC N° 0000531576/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	909709		362,83-	253.026,91-
16/10/2024	5313135	Retenção PCC N° 0000497291/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	902185		506,06-	253.532,97-
16/10/2024	5313140	Retenção PCC N° 0000797193/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	868810		52,78-	253.585,75-
16/10/2024	5313143	Retenção PCC N° 0000802419/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	876027		52,78-	253.638,53-
16/10/2024	5313148	Retenção PCC N° 0000808336/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	888029		52,78-	253.691,31-
16/10/2024	5313151	Retenção PCC N° 0000814381/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		[HIS	893918		52,78-	253.744,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.080,01-	253.744,09-
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	253.744,09-
18/10/2024	5315919	Retenção PCC N° 0000000332/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA //	[HIS	900377	4.992,09-	258.736,18-
18/10/2024	5315922	Retenção PCC N° 0000000350/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA //	[HIS	909743	5.209,71-	263.945,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.201,80-	263.945,89-
21/10/2024	5316046	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1459 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 09.2024 HEMU	917076	212.437,71		51.508,18-
TOTAL DIA ----->				212.437,71	0,00	51.508,18-
24/10/2024	5320968	Retenção PCC N° 0000000707/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	904204		21.490,39-	72.998,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	21.490,39-	72.998,57-
28/10/2024	5322888	Retenção PCC N° 0000001091/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS	912208		11.630,97-	84.629,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.630,97-	84.629,54-
30/10/2024	5324858	Retenção PCC N° 0000002547/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // [HIS	919554		37,20-	84.666,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	37,20-	84.666,74-
31/10/2024	5325889	Retenção PCC N° 0000000052/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	904298		9.311,63-	93.978,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.311,63-	93.978,37-
Débitos: 212.437,71				Créditos: 93.978,37-		Saldo Atual: 93.978,37-
Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal					Sd. Ant.:	2.231.812,00-
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				
02/10/2024	5287361	Baixa Liquido de Folha N° 6685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (repassé junho 2024) - Competência: set/2024 Períodos: 4	912842	141.467,46		2.090.344,54-
TOTAL DIA ----->				141.467,46	0,00	2.090.344,54-
04/10/2024	5291645	Baixa Liquido de Folha N° 6695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	913148	2.074.398,51		15.946,03-
TOTAL DIA ----->				2.074.398,51	0,00	15.946,03-
08/10/2024	5302731	Baixa Liquido de Folha N° 6695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	913148	15.946,03		0,00
TOTAL DIA ----->				15.946,03	0,00	0,00
25/10/2024	5322025	Baixa Liquido de Folha N° 6748 -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (repasse julho 2024) - Competência: out/2024 Períodos: 4						
25/10/2024	5341585	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - OUTUBRO 2024 (REPASSE JULHO 2024)	919112 0000000000	142.177,74		142.177,74
					142.177,74-	0,00
TOTAL DIA ----->				142.177,74	142.177,74-	0,00
30/10/2024	5334273	017 Líquido Folha Per3	LB102024		209.254,95-	209.254,95-
30/10/2024	5334274	017 Líquido Folha Per3	LB102024		155.597,51-	364.852,46-
30/10/2024	5334275	017 Líquido Folha Per3	LB102024		135.825,08-	500.677,54-
30/10/2024	5334276	017 Líquido Folha Per3	LB102024		124.895,88-	625.573,42-
30/10/2024	5334277	017 Líquido Folha Per3	LB102024		122.322,70-	747.896,12-
30/10/2024	5334278	017 Líquido Folha Per3	LB102024		102.350,51-	850.246,63-
30/10/2024	5334279	017 Líquido Folha Per3	LB102024		89.522,95-	939.769,58-
30/10/2024	5334280	017 Líquido Folha Per3	LB102024		78.146,03-	1.017.915,61-
30/10/2024	5334281	017 Líquido Folha Per3	LB102024		72.032,53-	1.089.948,14-
30/10/2024	5334282	017 Líquido Folha Per3	LB102024		68.198,09-	1.158.146,23-
30/10/2024	5334283	017 Líquido Folha Per3	LB102024		64.757,36-	1.222.903,59-
30/10/2024	5334284	017 Líquido Folha Per3	LB102024		63.767,93-	1.286.671,52-
30/10/2024	5334285	017 Líquido Folha Per3	LB102024		62.569,23-	1.349.240,75-
30/10/2024	5334286	017 Líquido Folha Per3	LB102024		57.983,40-	1.407.224,15-
30/10/2024	5334287	017 Líquido Folha Per3	LB102024		57.659,81-	1.464.883,96-
30/10/2024	5334288	017 Líquido Folha Per3	LB102024		56.841,21-	1.521.725,17-
30/10/2024	5334289	017 Líquido Folha Per3	LB102024		52.569,70-	1.574.294,87-
30/10/2024	5334290	017 Líquido Folha Per3	LB102024		48.293,04-	1.622.587,91-
30/10/2024	5334291	017 Líquido Folha Per3	LB102024		47.181,56-	1.669.769,47-
30/10/2024	5334292	017 Líquido Folha Per3	LB102024		39.560,31-	1.709.329,78-
30/10/2024	5334293	017 Líquido Folha Per3	LB102024		29.818,43-	1.739.148,21-
30/10/2024	5334294	017 Líquido Folha Per3	LB102024		29.714,91-	1.768.863,12-
30/10/2024	5334296	017 Líquido Folha Per3	LB102024		26.640,64-	1.795.503,76-
30/10/2024	5334297	017 Líquido Folha Per3	LB102024		24.813,54-	1.820.317,30-
30/10/2024	5334298	017 Líquido Folha Per3	LB102024		23.987,48-	1.844.304,78-
30/10/2024	5334302	017 Líquido Folha Per3	LB102024		22.396,55-	1.866.701,33-
30/10/2024	5334304	017 Líquido Folha Per3	LB102024		19.642,49-	1.886.343,82-
30/10/2024	5334306	017 Líquido Folha Per3	LB102024		18.497,52-	1.904.841,34-
30/10/2024	5334313	017 Líquido Folha Per3	LB102024		16.990,17-	1.921.831,51-
30/10/2024	5334314	017 Líquido Folha Per3	LB102024		16.924,58-	1.938.756,09-
30/10/2024	5334315	017 Líquido Folha Per3	LB102024		16.798,71-	1.955.554,80-
30/10/2024	5334316	017 Líquido Folha Per3	LB102024		16.205,24-	1.971.760,04-
30/10/2024	5334319	017 Líquido Folha Per3	LB102024		13.989,50-	1.985.749,54-
30/10/2024	5334323	017 Líquido Folha Per3	LB102024		12.040,27-	1.997.789,81-
30/10/2024	5334327	017 Líquido Folha Per3	LB102024		11.439,83-	2.009.229,64-
30/10/2024	5334333	017 Líquido Folha Per3	LB102024		9.147,89-	2.018.377,53-
30/10/2024	5334335	017 Líquido Folha Per3	LB102024		8.612,17-	2.026.989,70-
30/10/2024	5334337	017 Líquido Folha Per3	LB102024		8.137,90-	2.035.127,60-
30/10/2024	5334339	017 Líquido Folha Per3	LB102024		7.831,80-	2.042.959,40-
30/10/2024	5334340	017 Líquido Folha Per3	LB102024		7.776,14-	2.050.735,54-
30/10/2024	5334346	017 Líquido Folha Per3	LB102024		7.360,66-	2.058.096,20-
30/10/2024	5334362	017 Líquido Folha Per3	LB102024		5.173,74-	2.063.269,94-
30/10/2024	5334364	017 Líquido Folha Per3	LB102024		5.107,77-	2.068.377,71-
30/10/2024	5334374	017 Líquido Folha Per3	LB102024		4.009,61-	2.072.387,32-
30/10/2024	5334383	017 Líquido Folha Per3	LB102024		3.237,87-	2.075.625,19-
30/10/2024	5334412	017 Líquido Folha Per3	LB102024		2.123,04-	2.077.748,23-
30/10/2024	5334453	017 Líquido Folha Per3	LB102024		876,09-	2.078.624,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.078.624,32-	2.078.624,32-

Débitos: 2.373.989,74 Créditos: 2.220.802,06- Saldo Atual: 2.078.624,32-

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	41.230,22-
10/10/2024	5306790	Baixa Liquido de Rescisão N° 17149 -				
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	41.230,22-

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI
 // Líquido Rescisão - Competência:

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		out/2024 Períodos: 3	913568	19.576,85		21.653,37-
10/10/2024	5306791	Baixa Liquido de Rescisão N° 17151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	913570	13.808,88		7.844,49-
10/10/2024	5306792	Baixa Liquido de Rescisão N° 17152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	913572	10.054,19		2.209,70
10/10/2024	5306793	Baixa Liquido de Rescisão N° 17150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	913569	4.523,50		6.733,20
10/10/2024	5306794	Baixa Liquido de Rescisão N° 17148 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	913567	1.494,07		8.227,27
10/10/2024	5306795	Baixa Liquido de Rescisão N° 17147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	913563	1.278,68		9.505,95
TOTAL DIA ----->				50.736,17	0,00	9.505,95
16/10/2024	5313357	Baixa Liquido de Rescisão N° 17178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	915416	5.811,88		15.317,83
16/10/2024	5313358	Baixa Liquido de Rescisão N° 17181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	915767	4.934,97		20.252,80
16/10/2024	5313359	Baixa Liquido de Rescisão N° 17180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	915766	2.952,61		23.205,41
TOTAL DIA ----->				13.699,46	0,00	23.205,41
21/10/2024	5317737	Baixa Liquido de Rescisão N° 17230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	917381	11.772,78		34.978,19
21/10/2024	5317738	Baixa Liquido de Rescisão N° 17231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	917382	11.269,76		46.247,95
21/10/2024	5317739	Baixa Liquido de Rescisão N° 17232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	917384	6.543,00		52.790,95
21/10/2024	5317740	Baixa Liquido de Rescisão N° 17229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	917380	4.735,24		57.526,19
21/10/2024	5317741	Baixa Liquido de Rescisão N° 17225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	917375	2.572,02		60.098,21
21/10/2024	5317742	Baixa Liquido de Rescisão N° 17228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3	917379	1.099,04		61.197,25
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	61.197,25
TOTAL DIA ----->				37.991,84	0,00	61.197,25
28/10/2024	5322909	Baixa Liquido de Rescisão N° 17237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
out/2024 Períodos: 3			918351	4.556,92		65.754,17
TOTAL DIA ----->				4.556,92	0,00	65.754,17
30/10/2024	5334300	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		23.342,65-	42.411,52
30/10/2024	5334303	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		21.323,95-	21.087,57
30/10/2024	5334305	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		19.576,85-	1.510,72
30/10/2024	5334312	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		17.156,34-	15.645,62-
30/10/2024	5334317	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		14.430,58-	30.076,20-
30/10/2024	5334326	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		11.772,78-	41.848,98-
30/10/2024	5334331	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		10.157,31-	52.006,29-
30/10/2024	5334336	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		8.198,35-	60.204,64-
30/10/2024	5334351	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		6.166,49-	66.371,13-
30/10/2024	5334367	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		4.523,50-	70.894,63-
30/10/2024	5334398	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		2.629,19-	73.523,82-
30/10/2024	5334401	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		2.572,02-	76.095,84-
30/10/2024	5334426	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		1.494,07-	77.589,91-
30/10/2024	5334436	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		1.305,94-	78.895,85-
30/10/2024	5334438	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102024		1.278,68-	80.174,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	145.928,70-	80.174,53-

Débitos: 106.984,39 Créditos: 145.928,70- Saldo Atual: 80.174,53-

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal
 Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.288,81-

08/10/2024	5312386	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3159 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	914763	586,60		2.702,21-
TOTAL DIA ----->				586,60	0,00	2.702,21-
14/10/2024	5309164	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3152 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	914544	1.960,00		742,21-
14/10/2024	5309165	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3149 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	914540	697,21		45,00-
TOTAL DIA ----->				2.657,21	0,00	45,00-

30/10/2024	5334484	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB102024		543,36-	588,36-
30/10/2024	5334490	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		490,00-	1.078,36-
30/10/2024	5334535	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		205,00-	1.283,36-
30/10/2024	5334542	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		185,00-	1.468,36-
30/10/2024	5334545	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		180,00-	1.648,36-
30/10/2024	5334556	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		137,12-	1.785,48-
30/10/2024	5334558	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		130,00-	1.915,48-
30/10/2024	5334560	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		125,00-	2.040,48-
30/10/2024	5334561	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		125,00-	2.165,48-
30/10/2024	5334572	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		110,00-	2.275,48-
30/10/2024	5334573	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		107,89-	2.383,37-
30/10/2024	5334575	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		105,00-	2.488,37-
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	2.488,37-

30/10/2024	5334576	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		100,00-	2.588,37-
30/10/2024	5334577	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		100,00-	2.688,37-
30/10/2024	5334581	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		83,90-	2.772,27-
30/10/2024	5334583	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		75,00-	2.847,27-
30/10/2024	5334585	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		68,56-	2.915,83-
30/10/2024	5334586	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		61,70-	2.977,53-
30/10/2024	5334587	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		61,59-	3.039,12-
30/10/2024	5334592	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		50,00-	3.089,12-
30/10/2024	5334593	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		50,00-	3.139,12-
30/10/2024	5334594	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		50,00-	3.189,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5334595	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		50,00-	3.239,12-
30/10/2024	5334596	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		50,00-	3.289,12-
30/10/2024	5334597	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		50,00-	3.339,12-
30/10/2024	5334599	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		46,19-	3.385,31-
30/10/2024	5334603	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		37,71-	3.423,02-
30/10/2024	5334605	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		30,85-	3.453,87-
30/10/2024	5334606	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		30,85-	3.484,72-
30/10/2024	5334607	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB102024		30,85-	3.515,57-
30/10/2024	5334608	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		25,00-	3.540,57-
30/10/2024	5334609	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		25,00-	3.565,57-
30/10/2024	5334610	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		25,00-	3.590,57-
30/10/2024	5334611	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		25,00-	3.615,57-
30/10/2024	5334612	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		25,00-	3.640,57-
30/10/2024	5334613	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		25,00-	3.665,57-
30/10/2024	5334614	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		25,00-	3.690,57-
30/10/2024	5334615	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		25,00-	3.715,57-
30/10/2024	5334616	0137 MENSALIDADE STS	LB102024		25,00-	3.740,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.695,57-	3.740,57-

Débitos: 3.243,81 Créditos: 3.695,57- Saldo Atual: 3.740,57-

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-

09/10/2024	5304420	Baixa Pensão Alimentícia N° 1712 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	914341	706,00		1.917,00-
TOTAL DIA ----->				706,00	0,00	1.917,00-

30/10/2024	5334468	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102024		706,00-	2.623,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	706,00-	2.623,00-

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

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

30/10/2024	5334295	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		28.128,67-	28.128,67-
30/10/2024	5334299	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		23.371,03-	51.499,70-
30/10/2024	5334308	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		18.187,60-	69.687,30-
30/10/2024	5334310	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		17.931,41-	87.618,71-
30/10/2024	5334325	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		11.836,76-	99.455,47-
30/10/2024	5334329	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		10.644,97-	110.100,44-
30/10/2024	5334332	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		10.129,74-	120.230,18-
30/10/2024	5334334	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		8.765,60-	128.995,78-
30/10/2024	5334366	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		4.599,76-	133.595,54-
30/10/2024	5334368	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		4.509,54-	138.105,08-
30/10/2024	5334370	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		4.315,38-	142.420,46-
30/10/2024	5334378	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		3.763,82-	146.184,28-
30/10/2024	5334403	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		2.393,33-	148.577,61-
30/10/2024	5334405	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		2.266,02-	150.843,63-
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar					Sd. Ant.:	150.843,63-

30/10/2024	5334407	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		2.249,37-	153.093,00-
30/10/2024	5334409	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		2.218,73-	155.311,73-
30/10/2024	5334420	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102024		1.596,76-	156.908,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	156.908,49-	156.908,49-

31/10/2024	5341495	VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO-2024	0000000000	156.908,49		0,00
TOTAL DIA ----->				156.908,49	0,00	0,00

Débitos: 156.908,49 Créditos: 156.908,49- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher						Sd. Ant.: 158.629,18-
18/10/2024	5316052	Baixa GPS Folha N° 2323 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024	916383	129.302,22		29.326,96-
TOTAL DIA ----->				129.302,22	0,00	29.326,96-
25/10/2024	5341581	VLR 0003 INSS - OUTUBRO 2024 (REPASSE JULHO 2024)	0000000000		15.589,08-	44.916,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.589,08-	44.916,04-
30/10/2024	5333763	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	24.847,70		20.068,34-
30/10/2024	5333775	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	16.679,47		3.388,87-
30/10/2024	5333777	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	15.720,28		12.331,41
30/10/2024	5333783	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	11.961,11		24.292,52
30/10/2024	5333788	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	10.230,77		34.523,29
30/10/2024	5333816	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	6.320,23		40.843,52
30/10/2024	5333822	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	5.967,22		46.810,74
30/10/2024	5333848	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	3.904,19		50.714,93
30/10/2024	5333856	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	3.521,65		54.236,58
30/10/2024	5333898	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	2.518,02		56.754,60
30/10/2024	5333903	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	2.445,57		59.200,17
30/10/2024	5333905	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102024	2.445,57		61.645,74
30/10/2024	5333946	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102024	1.844,65		63.490,39
30/10/2024	5334033	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102024	926,76		64.417,15
30/10/2024	5334066	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102024	686,30		65.103,45
30/10/2024	5334076	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102024	639,59		65.743,04
30/10/2024	5334100	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102024	564,29		66.307,33
30/10/2024	5334111	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102024	517,00		66.824,33
30/10/2024	5334117	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102024	488,20		67.312,53
30/10/2024	5334119	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102024	473,00		67.785,53
30/10/2024	5334120	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102024	470,84		68.256,37
30/10/2024	5334138	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102024	396,01		68.652,38
30/10/2024	5334154	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102024	302,67		68.955,05
30/10/2024	5334180	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102024	217,14		69.172,19
30/10/2024	5334217	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102024	124,08		69.296,27
30/10/2024	5334218	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102024	124,08		69.420,35
30/10/2024	5334252	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102024	38,94		69.459,29
30/10/2024	5334301	0003 I.N.S.S.	LB102024		22.744,82-	46.714,47
30/10/2024	5334311	0003 I.N.S.S.	LB102024		17.916,09-	28.798,38
30/10/2024	5334318	0003 I.N.S.S.	LB102024		14.208,70-	14.589,68
30/10/2024	5334321	0003 I.N.S.S.	LB102024		12.655,19-	1.934,49
30/10/2024	5334322	0003 I.N.S.S.	LB102024		12.603,22-	10.668,73-
30/10/2024	5334324	0003 I.N.S.S.	LB102024		11.874,60-	22.543,33-
30/10/2024	5334328	0003 I.N.S.S.	LB102024		11.030,15-	33.573,48-
30/10/2024	5334338	0003 I.N.S.S.	LB102024		7.909,82-	41.483,30-
30/10/2024	5334341	0003 I.N.S.S.	LB102024		7.705,79-	49.189,09-
30/10/2024	5334342	0003 I.N.S.S.	LB102024		7.552,19-	56.741,28-
30/10/2024	5334344	0003 I.N.S.S.	LB102024		7.472,06-	64.213,34-
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher						Sd. Ant.: 64.213,34-
30/10/2024	5334345	0003 I.N.S.S.	LB102024		7.368,01-	71.581,35-
30/10/2024	5334347	0003 I.N.S.S.	LB102024		7.255,71-	78.837,06-
30/10/2024	5334349	0003 I.N.S.S.	LB102024		6.348,05-	85.185,11-
30/10/2024	5334350	0003 I.N.S.S.	LB102024		6.262,32-	91.447,43-
30/10/2024	5334353	0003 I.N.S.S.	LB102024		6.101,08-	97.548,51-
30/10/2024	5334359	0003 I.N.S.S.	LB102024		5.612,73-	103.161,24-
30/10/2024	5334360	0003 I.N.S.S.	LB102024		5.570,00-	108.731,24-
30/10/2024	5334363	0003 I.N.S.S.	LB102024		5.164,71-	113.895,95-
30/10/2024	5334373	0003 I.N.S.S.	LB102024		4.129,36-	118.025,31-
30/10/2024	5334375	0003 I.N.S.S.	LB102024		3.865,70-	121.891,01-
30/10/2024	5334392	0003 I.N.S.S.	LB102024		2.779,35-	124.670,36-
30/10/2024	5334393	0003 I.N.S.S.	LB102024		2.753,86-	127.424,22-
30/10/2024	5334397	0003 I.N.S.S.	LB102024		2.646,52-	130.070,74-
30/10/2024	5334400	0003 I.N.S.S.	LB102024		2.593,42-	132.664,16-
30/10/2024	5334406	0003 I.N.S.S.	LB102024		2.251,22-	134.915,38-
30/10/2024	5334408	0003 I.N.S.S.	LB102024		2.242,51-	137.157,89-
30/10/2024	5334410	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		2.217,35-	139.375,24-
30/10/2024	5334415	0003 I.N.S.S.	LB102024		2.001,13-	141.376,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5334417	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		1.930,96-	143.307,33-
30/10/2024	5334423	0003 I.N.S.S.	LB102024		1.520,08-	144.827,41-
30/10/2024	5334424	0003 I.N.S.S.	LB102024		1.513,08-	146.340,49-
30/10/2024	5334425	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		1.500,14-	147.840,63-
30/10/2024	5334428	0003 I.N.S.S.	LB102024		1.469,59-	149.310,22-
30/10/2024	5334431	0003 I.N.S.S.	LB102024		1.417,51-	150.727,73-
30/10/2024	5334432	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		1.399,39-	152.127,12-
30/10/2024	5334435	0003 I.N.S.S.	LB102024		1.327,16-	153.454,28-
30/10/2024	5334441	0003 I.N.S.S.	LB102024		1.228,23-	154.682,51-
30/10/2024	5334442	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		1.210,32-	155.892,83-
30/10/2024	5334443	0003 I.N.S.S.	LB102024		1.182,94-	157.075,77-
30/10/2024	5334444	0003 I.N.S.S.	LB102024		1.169,68-	158.245,45-
30/10/2024	5334445	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		1.078,60-	159.324,05-
30/10/2024	5334447	0003 I.N.S.S.	LB102024		1.061,74-	160.385,79-
30/10/2024	5334448	0003 I.N.S.S.	LB102024		920,11-	161.305,90-
30/10/2024	5334449	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		908,85-	162.214,75-
30/10/2024	5334451	0003 I.N.S.S.	LB102024		898,59-	163.113,34-
30/10/2024	5334454	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		872,89-	163.986,23-
30/10/2024	5334459	0003 I.N.S.S.	LB102024		819,81-	164.806,04-
30/10/2024	5334462	0003 I.N.S.S.	LB102024		763,66-	165.569,70-
30/10/2024	5334474	0003 I.N.S.S.	LB102024		612,08-	166.181,78-
30/10/2024	5334476	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		600,69-	166.782,47-
30/10/2024	5334477	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		598,37-	167.380,84-
30/10/2024	5334482	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		547,59-	167.928,43-
30/10/2024	5334483	0003 I.N.S.S.	LB102024		547,49-	168.475,92-
30/10/2024	5334489	0003 I.N.S.S.	LB102024		501,43-	168.977,35-
30/10/2024	5334492	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		471,06-	169.448,41-
30/10/2024	5334494	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		465,65-	169.914,06-
30/10/2024	5334495	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		431,74-	170.345,80-
30/10/2024	5334497	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		426,12-	170.771,92-
30/10/2024	5334498	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		415,44-	171.187,36-
30/10/2024	5334502	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		395,03-	171.582,39-
30/10/2024	5334503	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		385,48-	171.967,87-
30/10/2024	5334511	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		356,33-	172.324,20-
30/10/2024	5334518	0003 I.N.S.S.	LB102024		334,14-	172.658,34-
30/10/2024	5334530	0003 I.N.S.S.	LB102024		249,21-	172.907,55-
30/10/2024	5334533	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		213,42-	173.120,97-
30/10/2024	5334534	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102024		212,70-	173.333,67-
30/10/2024	5334536	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		200,83-	173.534,50-
30/10/2024	5334537	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		199,18-	173.733,68-
30/10/2024	5334538	0003 I.N.S.S.	LB102024		198,92-	173.932,60-
30/10/2024	5334539	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		196,15-	174.128,75-
30/10/2024	5334549	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		162,23-	174.290,98-
30/10/2024	5334551	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102024		159,39-	174.450,37-
30/10/2024	5334552	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		154,12-	174.604,49-
30/10/2024	5334557	0098 INSS FÉRIAS	LB102024		134,64-	174.739,13-
30/10/2024	5334559	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		126,04-	174.865,17-
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher					Sd. Ant.:	174.865,17-

30/10/2024	5334589	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		54,07-	174.919,24-
30/10/2024	5334590	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102024		52,99-	174.972,23-
30/10/2024	5334598	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		48,50-	175.020,73-
30/10/2024	5334600	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		45,43-	175.066,16-
30/10/2024	5334601	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		43,89-	175.110,05-
30/10/2024	5334620	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102024		15,28-	175.125,33-
TOTAL DIA ----->				114.375,33	244.584,62-	175.125,33-

31/10/2024	5340681	VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	0000000000	2.425,13		172.700,20-
TOTAL DIA ----->				2.425,13	0,00	172.700,20-

Débitos: 246.102,68 Créditos: 260.173,70- Saldo Atual: 172.700,20-

Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais
 Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 163.049,43-

18/10/2024 5316057 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2615 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência:

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
set/2024 Períodos: 3			916284	159.659,35		3.390,08-
TOTAL DIA ----->				159.659,35	0,00	3.390,08-
30/10/2024	5334309	0004 I.R.R.F.	LB102024		18.158,58-	21.548,66-
30/10/2024	5334320	0004 I.R.R.F.	LB102024		13.980,22-	34.928,88-
30/10/2024	5334330	0004 I.R.R.F.	LB102024		10.595,69-	45.524,57-
30/10/2024	5334343	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		7.527,62-	53.052,19-
30/10/2024	5334348	0004 I.R.R.F.	LB102024		6.638,72-	59.690,91-
30/10/2024	5334352	0004 I.R.R.F.	LB102024		6.143,46-	65.834,37-
30/10/2024	5334354	0004 I.R.R.F.	LB102024		6.080,49-	71.914,86-
30/10/2024	5334356	0004 I.R.R.F.	LB102024		6.022,00-	77.936,86-
30/10/2024	5334358	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		5.662,88-	83.599,74-
30/10/2024	5334361	0004 I.R.R.F.	LB102024		5.278,20-	88.877,94-
30/10/2024	5334365	0004 I.R.R.F.	LB102024		4.845,60-	93.723,54-
30/10/2024	5334371	0004 I.R.R.F.	LB102024		4.215,96-	97.939,50-
30/10/2024	5334377	0004 I.R.R.F.	LB102024		3.766,09-	101.705,59-
30/10/2024	5334379	0004 I.R.R.F.	LB102024		3.705,06-	105.410,65-
30/10/2024	5334381	0004 I.R.R.F.	LB102024		3.327,20-	108.737,85-
30/10/2024	5334382	0004 I.R.R.F.	LB102024		3.323,77-	112.061,62-
30/10/2024	5334386	0004 I.R.R.F.	LB102024		3.120,47-	115.182,09-
30/10/2024	5334390	0004 I.R.R.F.	LB102024		2.868,86-	118.050,95-
30/10/2024	5334396	0004 I.R.R.F.	LB102024		2.658,02-	120.708,97-
30/10/2024	5334402	0004 I.R.R.F.	LB102024		2.400,43-	123.109,40-
30/10/2024	5334411	0004 I.R.R.F.	LB102024		2.131,37-	125.240,77-
30/10/2024	5334413	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		2.018,06-	127.258,83-
30/10/2024	5334416	0004 I.R.R.F.	LB102024		1.998,61-	129.257,44-
30/10/2024	5334427	0004 I.R.R.F.	LB102024		1.474,74-	130.732,18-
30/10/2024	5334433	0004 I.R.R.F.	LB102024		1.348,13-	132.080,31-
30/10/2024	5334439	0004 I.R.R.F.	LB102024		1.272,34-	133.352,65-
30/10/2024	5334446	0004 I.R.R.F.	LB102024		1.066,51-	134.419,16-
30/10/2024	5334452	0004 I.R.R.F.	LB102024		894,14-	135.313,30-
30/10/2024	5334455	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		870,57-	136.183,87-
30/10/2024	5334458	0004 I.R.R.F.	LB102024		851,72-	137.035,59-
30/10/2024	5334460	0004 I.R.R.F.	LB102024		814,54-	137.850,13-
30/10/2024	5334463	0004 I.R.R.F.	LB102024		763,26-	138.613,39-
30/10/2024	5334464	0004 I.R.R.F.	LB102024		749,94-	139.363,33-
30/10/2024	5334465	0004 I.R.R.F.	LB102024		731,43-	140.094,76-
30/10/2024	5334466	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		724,86-	140.819,62-
30/10/2024	5334471	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	LB102024		679,38-	141.499,00-
30/10/2024	5334475	0004 I.R.R.F.	LB102024		606,59-	142.105,59-
30/10/2024	5334481	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		550,59-	142.656,18-
30/10/2024	5334487	0004 I.R.R.F.	LB102024		522,56-	143.178,74-
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	143.178,74-
30/10/2024	5334491	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		474,65-	143.653,39-
30/10/2024	5334501	0004 I.R.R.F.	LB102024		405,32-	144.058,71-
30/10/2024	5334504	0004 I.R.R.F.	LB102024		381,24-	144.439,95-
30/10/2024	5334508	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		370,14-	144.810,09-
30/10/2024	5334509	0004 I.R.R.F.	LB102024		369,07-	145.179,16-
30/10/2024	5334510	0004 I.R.R.F.	LB102024		356,72-	145.535,88-
30/10/2024	5334513	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		342,62-	145.878,50-
30/10/2024	5334514	0004 I.R.R.F.	LB102024		342,44-	146.220,94-
30/10/2024	5334521	0004 I.R.R.F.	LB102024		326,68-	146.547,62-
30/10/2024	5334523	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		307,88-	146.855,50-
30/10/2024	5334524	0004 I.R.R.F.	LB102024		303,44-	147.158,94-
30/10/2024	5334526	0004 I.R.R.F.	LB102024		286,80-	147.445,74-
30/10/2024	5334543	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		182,49-	147.628,23-
30/10/2024	5334546	0004 I.R.R.F.	LB102024		176,05-	147.804,28-
30/10/2024	5334553	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102024		150,76-	147.955,04-
30/10/2024	5334566	0004 I.R.R.F.	LB102024		120,35-	148.075,39-
30/10/2024	5334574	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102024		105,73-	148.181,12-
30/10/2024	5334580	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102024		85,67-	148.266,79-
30/10/2024	5334588	0004 I.R.R.F.	LB102024		55,72-	148.322,51-
30/10/2024	5334602	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102024		41,56-	148.364,07-
30/10/2024	5334617	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102024		24,66-	148.388,73-
30/10/2024	5334619	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB102024		18,25-	148.406,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	145.016,90-	148.406,98-

Débitos: 159.659,35 Créditos: 145.016,90- Saldo Atual: 148.406,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 229.568,56-

16/10/2024	5313260	Baixa GRF SEFIP N° 3050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024	916602	229.848,15		279,59
TOTAL DIA ----->				229.848,15	0,00	279,59
25/10/2024	5341582	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - OUTUBRO 2024 (REPASSE JULHO 2024)	0000000000		8.523,00-	8.243,41-
25/10/2024	5342471	VLR VLR BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - OUTUBRO 2024 (REPASSE JULHO 2024)	0000000000	8.523,00		279,59
TOTAL DIA ----->				8.523,00	8.523,00-	279,59
30/10/2024	5332161	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		26.179,59-	25.900,00-
30/10/2024	5332162	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		19.754,73-	45.654,73-
30/10/2024	5332163	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		14.801,50-	60.456,23-
30/10/2024	5332164	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		12.564,42-	73.020,65-
30/10/2024	5332165	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		12.198,46-	85.219,11-
30/10/2024	5332166	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		11.611,42-	96.830,53-
30/10/2024	5332167	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		11.281,34-	108.111,87-
30/10/2024	5332168	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		7.569,78-	115.681,65-
30/10/2024	5332169	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		7.475,17-	123.156,82-
30/10/2024	5332170	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		7.086,11-	130.242,93-
30/10/2024	5332171	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		6.930,19-	137.173,12-
30/10/2024	5332172	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		6.911,55-	144.084,67-
30/10/2024	5332173	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		6.172,10-	150.256,77-
30/10/2024	5332174	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		5.950,88-	156.207,65-
30/10/2024	5332175	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		5.943,98-	162.151,63-
30/10/2024	5332176	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		5.605,37-	167.757,00-
30/10/2024	5332177	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		5.399,70-	173.156,70-
30/10/2024	5332178	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		5.296,14-	178.452,84-
30/10/2024	5332180	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		4.792,26-	183.245,10-
30/10/2024	5332181	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		4.629,29-	187.874,39-
30/10/2024	5332183	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		4.130,96-	192.005,35-
30/10/2024	5332184	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		3.469,06-	195.474,41-
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 195.474,41-

30/10/2024	5332185	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		2.691,04-	198.165,45-
30/10/2024	5332186	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		2.625,30-	200.790,75-
30/10/2024	5332187	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		2.568,23-	203.358,98-
30/10/2024	5332188	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		2.562,01-	205.920,99-
30/10/2024	5332189	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		2.397,14-	208.318,13-
30/10/2024	5332190	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		2.343,92-	210.662,05-
30/10/2024	5332191	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		2.294,14-	212.956,19-
30/10/2024	5332193	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		1.927,37-	214.883,56-
30/10/2024	5332194	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		1.894,50-	216.778,06-
30/10/2024	5332195	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		1.788,56-	218.566,62-
30/10/2024	5332196	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		1.724,24-	220.290,86-
30/10/2024	5332197	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		1.449,30-	221.740,16-
30/10/2024	5332198	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		1.215,38-	222.955,54-
30/10/2024	5332199	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		1.049,62-	224.005,16-
30/10/2024	5332200	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		950,87-	224.956,03-
30/10/2024	5332201	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		910,85-	225.866,88-
30/10/2024	5332202	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		867,56-	226.734,44-
30/10/2024	5332203	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		839,55-	227.573,99-
30/10/2024	5332204	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		700,95-	228.274,94-
30/10/2024	5332206	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		677,76-	228.952,70-
30/10/2024	5332207	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		539,91-	229.492,61-
30/10/2024	5332210	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		382,81-	229.875,42-
30/10/2024	5332212	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		311,50-	230.186,92-
30/10/2024	5332213	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		290,22-	230.477,14-
30/10/2024	5332214	002 FGTS Folha Mensal	LB102024		195,65-	230.672,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	230.952,38-	230.672,79-

Débitos: 238.371,15 Créditos: 239.475,38- Saldo Atual: 230.672,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	2.636,02-
10/10/2024	5310369	Baixa GRRF N° 9246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915916	5.333,79		2.697,77
10/10/2024	5310370	Baixa GRRF N° 9249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915921	4.304,27		7.002,04
10/10/2024	5310371	Baixa GRRF N° 9248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915920	2.430,23		9.432,27
10/10/2024	5310372	Baixa GRRF N° 9247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915919	621,62		10.053,89
TOTAL DIA ----->				12.689,91	0,00	10.053,89
16/10/2024	5313248	Baixa GRRF N° 9243 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915897	755,30		10.809,19
16/10/2024	5313249	Baixa GRRF N° 9244 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	915898	146,28		10.955,47
16/10/2024	5313303	Baixa GRRF N° 9266 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	916857	147,89		11.103,36
TOTAL DIA ----->				1.049,47	0,00	11.103,36
22/10/2024	5318435	Baixa GRRF N° 9282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	917531	72,89		11.176,25
22/10/2024	5328261	Baixa GRRF N° 9281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	917530	152,85		11.329,10
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	11.176,25
TOTAL DIA ----->				225,74	0,00	11.329,10
30/10/2024	5332179	0020 GRRF	LB102024		4.933,90-	6.395,20
30/10/2024	5332182	0020 GRRF	LB102024		4.355,89-	2.039,31
30/10/2024	5332192	0020 GRRF	LB102024		2.218,28-	178,97-
30/10/2024	5332205	0020 GRRF	LB102024		699,79-	878,76-
30/10/2024	5332208	0020 GRRF	LB102024		499,97-	1.378,73-
30/10/2024	5332209	0020 GRRF	LB102024		455,18-	1.833,91-
30/10/2024	5332215	0020 GRRF	LB102024		152,85-	1.986,76-
30/10/2024	5332217	0020 GRRF	LB102024		72,89-	2.059,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.388,75-	2.059,65-

Débitos: 13.965,12 Créditos: 13.388,75- Saldo Atual: 2.059,65-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.775.380,27-
30/10/2024	5338322	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		33.735,57-	3.809.115,84-
30/10/2024	5338323	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		24.616,37-	3.833.732,21-
30/10/2024	5338325	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		18.932,61-	3.852.664,82-
30/10/2024	5338327	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		17.477,42-	3.870.142,24-
30/10/2024	5338328	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		16.877,71-	3.887.019,95-
30/10/2024	5338329	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		15.583,72-	3.902.603,67-
30/10/2024	5338331	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		13.527,71-	3.916.131,38-
30/10/2024	5338335	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		10.379,20-	3.926.510,58-
30/10/2024	5338336	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		10.053,82-	3.936.564,40-
30/10/2024	5338338	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		9.341,45-	3.945.905,85-
30/10/2024	5338339	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		9.235,40-	3.955.141,25-
30/10/2024	5338340	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		8.920,19-	3.964.061,44-
30/10/2024	5338341	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		8.629,60-	3.972.691,04-
30/10/2024	5338342	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		8.524,18-	3.981.215,22-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5338343	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		8.234,90-	3.989.450,12-
30/10/2024	5338344	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		7.876,25-	3.997.326,37-
30/10/2024	5338345	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		7.780,27-	4.005.106,64-
30/10/2024	5338349	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		7.243,44-	4.012.350,08-
30/10/2024	5338351	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		6.646,57-	4.018.996,65-
30/10/2024	5338354	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		6.251,39-	4.025.248,04-
30/10/2024	5338357	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		5.698,91-	4.030.946,95-
30/10/2024	5338361	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		5.083,07-	4.036.030,02-
30/10/2024	5338364	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		4.690,87-	4.040.720,89-
30/10/2024	5338367	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		3.717,35-	4.044.438,24-
30/10/2024	5338369	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		3.566,80-	4.048.005,04-
30/10/2024	5338370	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		3.359,07-	4.051.364,11-
30/10/2024	5338372	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		3.100,00-	4.054.464,11-
30/10/2024	5338374	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		2.937,28-	4.057.401,39-
30/10/2024	5338377	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		2.676,91-	4.060.078,30-
30/10/2024	5338379	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		2.621,51-	4.062.699,81-
30/10/2024	5338382	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		2.269,75-	4.064.969,56-
30/10/2024	5338383	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		2.224,21-	4.067.193,77-
30/10/2024	5338386	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		2.093,14-	4.069.286,91-
30/10/2024	5338392	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		1.889,62-	4.071.176,53-
30/10/2024	5338396	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		1.657,10-	4.072.833,63-
30/10/2024	5338397	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		1.651,09-	4.074.484,72-
30/10/2024	5338401	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		1.457,81-	4.075.942,53-
30/10/2024	5338407	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		1.204,96-	4.077.147,49-
30/10/2024	5338409	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	1.195,30		4.075.952,19-
30/10/2024	5338410	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		1.179,98-	4.077.132,17-
30/10/2024	5338411	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		1.114,83-	4.078.247,00-
30/10/2024	5338415	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		1.033,47-	4.079.280,47-
30/10/2024	5338418	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		969,30-	4.080.249,77-
30/10/2024	5338424	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		868,91-	4.081.118,68-
30/10/2024	5338433	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		748,84-	4.081.867,52-
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias						Sd. Ant.: 4.081.867,52-
30/10/2024	5338452	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	552,63		4.081.314,89-
30/10/2024	5338459	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		480,71-	4.081.795,60-
30/10/2024	5338470	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	436,01		4.081.359,59-
30/10/2024	5338476	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		403,08-	4.081.762,67-
30/10/2024	5338492	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	274,31		4.081.488,36-
30/10/2024	5338493	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		271,73-	4.081.760,09-
30/10/2024	5338566	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	8,09		4.081.752,00-
30/10/2024	5333768	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	19.727,35		4.062.024,65-
30/10/2024	5333772	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	18.569,50		4.043.455,15-
30/10/2024	5333774	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	17.865,34		4.025.589,81-
30/10/2024	5333778	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	15.059,41		4.010.530,40-
30/10/2024	5333790	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	10.130,93		4.000.399,47-
30/10/2024	5333793	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	9.304,41		3.991.095,06-
30/10/2024	5333797	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	8.637,17		3.982.457,89-
30/10/2024	5333801	0039 ABONO DE FÉRIAS	LB102024	8.064,41		3.974.393,48-
30/10/2024	5333807	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	7.341,94		3.967.051,54-
30/10/2024	5333810	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	6.734,80		3.960.316,74-
30/10/2024	5333813	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	6.575,78		3.953.740,96-
30/10/2024	5333819	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	6.189,83		3.947.551,13-
30/10/2024	5333823	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	5.955,12		3.941.596,01-
30/10/2024	5333830	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	5.083,51		3.936.512,50-
30/10/2024	5333833	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	5.019,80		3.931.492,70-
30/10/2024	5333836	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	4.840,49		3.926.652,21-
30/10/2024	5333837	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	4.776,94		3.921.875,27-
30/10/2024	5333843	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	4.188,66		3.917.686,61-
30/10/2024	5333844	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	4.176,20		3.913.510,41-
30/10/2024	5333849	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	3.904,19		3.909.606,22-
30/10/2024	5333853	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	3.783,34		3.905.822,88-
30/10/2024	5333858	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	3.492,56		3.902.330,32-
30/10/2024	5333863	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	3.376,98		3.898.953,34-
30/10/2024	5333865	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	3.267,40		3.895.585,94-
30/10/2024	5333867	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	3.283,54		3.892.302,40-
30/10/2024	5333869	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	3.206,90		3.889.095,50-
30/10/2024	5333871	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	3.148,92		3.885.946,58-
30/10/2024	5333874	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	3.101,47		3.882.845,11-
30/10/2024	5333879	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	2.879,05		3.879.966,06-
30/10/2024	5333891	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	LB102024	2.688,14		3.877.277,92-
30/10/2024	5333897	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	2.525,55		3.874.752,37-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5333899	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	2.507,37		3.872.245,00-
30/10/2024	5333902	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	2.447,31		3.869.797,69-
30/10/2024	5333904	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	2.445,57		3.867.352,12-
30/10/2024	5333911	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	2.404,36		3.864.947,76-
30/10/2024	5333914	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102024	2.367,09		3.862.580,67-
30/10/2024	5333931	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	2.029,11		3.860.551,56-
30/10/2024	5333939	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	1.955,06		3.858.596,50-
30/10/2024	5333942	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	1.947,83		3.856.648,67-
30/10/2024	5333944	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	1.918,53		3.854.730,14-
30/10/2024	5333945	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	1.850,14		3.852.880,00-
30/10/2024	5333947	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	1.836,41		3.851.043,59-
30/10/2024	5333950	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	1.811,16		3.849.232,43-
30/10/2024	5333954	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	1.738,71		3.847.493,72-
30/10/2024	5333958	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	1.694,50		3.845.799,22-
30/10/2024	5333959	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102024	1.694,50		3.844.104,72-
30/10/2024	5333960	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	1.625,43		3.842.479,29-
30/10/2024	5333962	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	1.592,32		3.840.886,97-
30/10/2024	5333969	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	1.504,83		3.839.382,14-
30/10/2024	5333976	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	1.396,22		3.837.985,92-
30/10/2024	5333977	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	1.392,07		3.836.593,85-
30/10/2024	5333986	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	1.301,40		3.835.292,45-
30/10/2024	5333988	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	1.298,55		3.833.993,90-
30/10/2024	5333990	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102024	1.261,34		3.832.732,56-
30/10/2024	5333991	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	1.253,55		3.831.479,01-
30/10/2024	5333994	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102024	1.201,88		3.830.277,13-
30/10/2024	5334003	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	1.094,51		3.829.182,62-
30/10/2024	5334006	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	1.077,76		3.828.104,86-
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias						Sd. Ant.: 3.828.104,86-
30/10/2024	5334009	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	1.049,64		3.827.055,22-
30/10/2024	5334039	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	861,24		3.826.193,98-
30/10/2024	5334043	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102024	843,32		3.825.350,66-
30/10/2024	5334046	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102024	835,79		3.824.514,87-
30/10/2024	5334047	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102024	815,19		3.823.699,68-
30/10/2024	5334049	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	807,67		3.822.892,01-
30/10/2024	5334057	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102024	724,92		3.822.167,09-
30/10/2024	5334059	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	721,06		3.821.446,03-
30/10/2024	5334069	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	676,37		3.820.769,66-
30/10/2024	5334074	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	651,69		3.820.117,97-
30/10/2024	5334075	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	649,28		3.819.468,69-
30/10/2024	5334081	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	616,71		3.818.851,98-
30/10/2024	5334082	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	612,14		3.818.239,84-
30/10/2024	5334084	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	611,39		3.817.628,45-
30/10/2024	5334085	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	611,39		3.817.017,06-
30/10/2024	5334088	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	603,72		3.816.413,34-
30/10/2024	5334091	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	585,52		3.815.827,82-
30/10/2024	5334095	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	564,83		3.815.262,99-
30/10/2024	5334102	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	560,27		3.814.702,72-
30/10/2024	5334106	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	530,04		3.814.172,68-
30/10/2024	5334116	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	501,61		3.813.671,07-
30/10/2024	5334127	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102024	432,85		3.813.238,22-
30/10/2024	5334147	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	325,66		3.812.912,56-
30/10/2024	5334148	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102024	315,79		3.812.596,77-
30/10/2024	5334163	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	269,22		3.812.327,55-
30/10/2024	5334170	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	240,35		3.812.087,20-
30/10/2024	5334171	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102024	238,23		3.811.848,97-
30/10/2024	5334172	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	233,67		3.811.615,30-
30/10/2024	5334176	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102024	224,16		3.811.391,14-
30/10/2024	5334181	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	215,56		3.811.175,58-
30/10/2024	5334186	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	203,80		3.810.971,78-
30/10/2024	5334188	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	203,80		3.810.767,98-
30/10/2024	5334192	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	195,18		3.810.572,80-
30/10/2024	5334196	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102024	176,68		3.810.396,12-
30/10/2024	5334216	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB102024	125,60		3.810.270,52-
30/10/2024	5334234	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB102024	67,93		3.810.202,59-
30/10/2024	5334242	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	50,85		3.810.151,74-
30/10/2024	5334243	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	50,67		3.810.101,07-
30/10/2024	5334244	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	49,98		3.810.051,09-
30/10/2024	5334246	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	48,23		3.810.002,86-
30/10/2024	5334254	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	35,30		3.809.967,56-
30/10/2024	5334257	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	32,08		3.809.935,48-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5334258	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	29,68		3.809.905,80-
30/10/2024	5334260	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	26,39		3.809.879,41-
30/10/2024	5334263	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	7,32		3.809.872,09-
30/10/2024	5334264	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	7,14		3.809.864,95-
30/10/2024	5334266	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102024	4,75		3.809.860,20-
30/10/2024	5334269	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102024	0,59		3.809.859,61-
30/10/2024	5334270	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102024	0,09		3.809.859,52-
TOTAL DIA ----->				274.358,82	308.838,07-	3.809.859,52-

Débitos: 274.358,82 Créditos: 308.838,07- Saldo Atual: 3.809.859,52-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas
 Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 302.030,83-

30/10/2024	5338371	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	3.155,14		298.875,69-
30/10/2024	5338373	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	2.964,45		295.911,24-
30/10/2024	5338376	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		2.698,82-	298.610,06-
30/10/2024	5338381	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	2.277,64		296.332,42-
30/10/2024	5338389	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	1.980,75		294.351,67-
30/10/2024	5338390	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		1.969,32-	296.320,99-
30/10/2024	5338393	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	1.778,21		294.542,78-
30/10/2024	5338400	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		1.514,64-	296.057,42-
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	296.057,42-

30/10/2024	5338403	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		1.398,15-	297.455,57-
30/10/2024	5338404	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		1.350,22-	298.805,79-
30/10/2024	5338405	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		1.246,71-	300.052,50-
30/10/2024	5338406	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	1.241,15		298.811,35-
30/10/2024	5338414	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		1.082,18-	299.893,53-
30/10/2024	5338419	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	921,30		298.972,23-
30/10/2024	5338426	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		830,36-	299.802,59-
30/10/2024	5338427	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	823,84		298.978,75-
30/10/2024	5338428	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	804,88		298.173,87-
30/10/2024	5338429	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		804,30-	298.978,17-
30/10/2024	5338434	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		747,31-	299.725,48-
30/10/2024	5338435	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	739,52		298.985,96-
30/10/2024	5338436	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		738,81-	299.724,77-
30/10/2024	5338438	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	722,99		299.001,78-
30/10/2024	5338439	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		713,62-	299.715,40-
30/10/2024	5338440	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		690,38-	300.405,78-
30/10/2024	5338441	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		681,94-	301.087,72-
30/10/2024	5338442	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		658,77-	301.746,49-
30/10/2024	5338444	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		630,09-	302.376,58-
30/10/2024	5338445	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		622,42-	302.999,00-
30/10/2024	5338449	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		579,50-	303.578,50-
30/10/2024	5338453	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		531,75-	304.110,25-
30/10/2024	5338455	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	521,96		303.588,29-
30/10/2024	5338457	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	509,54		303.078,75-
30/10/2024	5338458	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		500,09-	303.578,84-
30/10/2024	5338463	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		455,91-	304.034,75-
30/10/2024	5338465	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	446,79		303.587,96-
30/10/2024	5338467	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	445,46		303.142,50-
30/10/2024	5338471	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	429,33		302.713,17-
30/10/2024	5338472	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	416,45		302.296,72-
30/10/2024	5338474	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		406,65-	302.703,37-
30/10/2024	5338480	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		375,28-	303.078,65-
30/10/2024	5338483	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	350,24		302.728,41-
30/10/2024	5338484	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	346,28		302.382,13-
30/10/2024	5338489	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		297,38-	302.679,51-
30/10/2024	5338491	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		285,35-	302.964,86-
30/10/2024	5338494	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		268,74-	303.233,60-
30/10/2024	5338495	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		247,99-	303.481,59-
30/10/2024	5338496	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		234,99-	303.716,58-
30/10/2024	5338499	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		214,16-	303.930,74-
30/10/2024	5338501	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		209,73-	304.140,47-
30/10/2024	5338502	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	208,54		303.931,93-
30/10/2024	5338504	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	193,19		303.738,74-
30/10/2024	5338506	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		181,58-	303.920,32-
30/10/2024	5338507	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	179,29		303.741,03-
30/10/2024	5338508	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		177,93-	303.918,96-

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5338511	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		167,45-	304.086,41-
30/10/2024	5338516	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		151,16-	304.237,57-
30/10/2024	5338520	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		132,57-	304.370,14-
30/10/2024	5338521	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		132,10-	304.502,24-
30/10/2024	5338524	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		116,64-	304.618,88-
30/10/2024	5338526	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		96,39-	304.715,27-
30/10/2024	5338528	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	95,62		304.619,65-
30/10/2024	5338529	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		94,40-	304.714,05-
30/10/2024	5338530	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		89,19-	304.803,24-
30/10/2024	5338532	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	86,15		304.717,09-
30/10/2024	5338533	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		82,68-	304.799,77-
30/10/2024	5338534	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		77,55-	304.877,32-
30/10/2024	5338535	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	76,91		304.800,41-
30/10/2024	5338539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		69,52-	304.869,93-
30/10/2024	5338540	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	68,98		304.800,95-
30/10/2024	5338544	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024	62,45		304.738,50-
30/10/2024	5338546	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		59,91-	304.798,41-
30/10/2024	5338553	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	44,21		304.754,20-
30/10/2024	5338554	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		38,46-	304.792,66-
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.: 304.792,66-
30/10/2024	5338555	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	34,88		304.757,78-
30/10/2024	5338556	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		32,25-	304.790,03-
30/10/2024	5338559	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	21,95		304.768,08-
30/10/2024	5338560	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		21,74-	304.789,82-
30/10/2024	5338572	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	0,65		304.789,17-
TOTAL DIA ----->				21.948,74	24.707,08-	304.789,17-
Débitos: 21.948,74 Créditos: 24.707,08- Saldo Atual: 304.789,17-						

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas
 Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.655.343,23-

30/10/2024	5338324	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		23.625,36-	1.678.968,59-
30/10/2024	5338326	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		17.539,26-	1.696.507,85-
30/10/2024	5338330	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		13.699,73-	1.710.207,58-
30/10/2024	5338332	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		12.892,28-	1.723.099,86-
30/10/2024	5338333	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		12.296,56-	1.735.396,42-
30/10/2024	5338334	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		11.419,17-	1.746.815,59-
30/10/2024	5338337	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		9.873,93-	1.756.689,52-
30/10/2024	5338346	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		7.542,66-	1.764.232,18-
30/10/2024	5338347	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		7.413,24-	1.771.645,42-
30/10/2024	5338348	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		7.406,04-	1.779.051,46-
30/10/2024	5338350	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		7.156,86-	1.786.208,32-
30/10/2024	5338352	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		6.642,22-	1.792.850,54-
30/10/2024	5338353	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		6.495,97-	1.799.346,51-
30/10/2024	5338355	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		5.955,07-	1.805.301,58-
30/10/2024	5338356	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		5.730,18-	1.811.031,76-
30/10/2024	5338358	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		5.668,81-	1.816.700,57-
30/10/2024	5338359	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		5.576,35-	1.822.276,92-
30/10/2024	5338360	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		5.472,02-	1.827.748,94-
30/10/2024	5338362	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		4.813,86-	1.832.562,80-
30/10/2024	5338363	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		4.790,35-	1.837.353,15-
30/10/2024	5338365	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		4.274,19-	1.841.627,34-
30/10/2024	5338366	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		3.833,33-	1.845.460,67-
30/10/2024	5338368	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		3.571,55-	1.849.032,22-
30/10/2024	5338375	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		2.741,77-	1.851.773,99-
30/10/2024	5338378	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		2.675,22-	1.854.449,21-
30/10/2024	5338380	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		2.302,50-	1.856.751,71-
30/10/2024	5338384	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		2.211,47-	1.858.963,18-
30/10/2024	5338385	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		2.202,97-	1.861.166,15-
30/10/2024	5338387	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		2.007,68-	1.863.173,83-
30/10/2024	5338388	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		1.981,18-	1.865.155,01-
30/10/2024	5338394	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		1.711,63-	1.866.866,64-
30/10/2024	5338395	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		1.674,27-	1.868.540,91-
30/10/2024	5338398	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		1.641,77-	1.870.182,68-
30/10/2024	5338399	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		1.576,41-	1.871.759,09-
30/10/2024	5338408	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		1.199,25-	1.872.958,34-
30/10/2024	5338413	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		1.093,36-	1.874.051,70-
30/10/2024	5338421	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		908,92-	1.874.960,62-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5338422	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		903,71-	1.875.864,33-
30/10/2024	5338423	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	894,98		1.874.969,35-
30/10/2024	5338425	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		836,14-	1.875.805,49-
30/10/2024	5338430	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		790,63-	1.876.596,12-
30/10/2024	5338432	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		776,94-	1.877.373,06-
30/10/2024	5338437	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		730,15-	1.878.103,21-
30/10/2024	5338443	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		651,68-	1.878.754,89-
30/10/2024	5338451	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		562,40-	1.879.317,29-
30/10/2024	5338481	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		360,53-	1.879.677,82-
30/10/2024	5338488	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		302,31-	1.879.980,13-
30/10/2024	5338498	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	217,15		1.879.762,98-
30/10/2024	5338503	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		203,80-	1.879.966,78-
30/10/2024	5338525	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	98,07		1.879.868,71-
30/10/2024	5338561	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	19,20		1.879.849,51-
30/10/2024	5338565	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	12,76		1.879.836,75-
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário						Sd. Ant.: 1.879.836,75-

30/10/2024	5338568	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	6,07		1.879.830,68-
30/10/2024	5338569	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	3,04		1.879.827,64-
30/10/2024	5338573	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	0,59		1.879.827,05-
30/10/2024	5333828	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	5.331,72		1.874.495,33-
30/10/2024	5333829	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	5.129,55		1.869.365,78-
30/10/2024	5333834	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	4.996,65		1.864.369,13-
30/10/2024	5333838	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	4.686,70		1.859.682,43-
30/10/2024	5333839	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	4.409,05		1.855.273,38-
30/10/2024	5333851	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	3.812,63		1.851.460,75-
30/10/2024	5333909	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB102024	2.425,13		1.849.035,62-
30/10/2024	5333917	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	2.186,78		1.846.848,84-
30/10/2024	5333930	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	2.037,98		1.844.810,86-
30/10/2024	5333941	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	1.947,83		1.842.863,03-
30/10/2024	5333961	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	1.625,43		1.841.237,60-
30/10/2024	5334060	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	721,06		1.840.516,54-
30/10/2024	5334083	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	611,39		1.839.905,15-
30/10/2024	5334086	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	605,76		1.839.299,39-
30/10/2024	5334092	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	585,52		1.838.713,87-
30/10/2024	5334130	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102024	423,63		1.838.290,24-
30/10/2024	5334141	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102024	375,36		1.837.914,88-
30/10/2024	5334143	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102024	351,21		1.837.563,67-
30/10/2024	5334156	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102024	293,09		1.837.270,58-
30/10/2024	5334187	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102024	203,80		1.837.066,78-
30/10/2024	5334189	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102024	202,21		1.836.864,57-
30/10/2024	5334190	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102024	201,92		1.836.662,65-
30/10/2024	5334195	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102024	179,61		1.836.483,04-
30/10/2024	5334228	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102024	94,52		1.836.388,52-
30/10/2024	5334245	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102024	48,23		1.836.340,29-
30/10/2024	5334248	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102024	44,98		1.836.295,31-
30/10/2024	5334253	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102024	35,30		1.836.260,01-
30/10/2024	5334256	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102024	32,93		1.836.227,08-
30/10/2024	5334259	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102024	29,26		1.836.197,82-
30/10/2024	5334265	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102024	7,14		1.836.190,68-
30/10/2024	5334267	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102024	4,66		1.836.186,02-
30/10/2024	5334271	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102024	0,08		1.836.185,94-
30/10/2024	5334272	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102024	0,02		1.836.185,92-
TOTAL DIA ----->				44.892,99	225.735,68-	1.836.185,92-

Débitos: 44.892,99 Créditos: 225.735,68- Saldo Atual: 1.836.185,92-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 132.425,56-

30/10/2024	5338391	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		1.890,01-	134.315,57-
30/10/2024	5338402	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		1.403,15-	135.718,72-
30/10/2024	5338412	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		1.095,81-	136.814,53-
30/10/2024	5338416	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		1.031,37-	137.845,90-
30/10/2024	5338417	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		983,68-	138.829,58-
30/10/2024	5338420	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		913,50-	139.743,08-
30/10/2024	5338431	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		789,90-	140.532,98-
30/10/2024	5338446	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		603,42-	141.136,40-
30/10/2024	5338447	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		593,04-	141.729,44-
30/10/2024	5338448	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		592,37-	142.321,81-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5338450	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		572,55-	142.894,36-
30/10/2024	5338454	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		531,39-	143.425,75-
30/10/2024	5338456	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		519,64-	143.945,39-
30/10/2024	5338460	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		476,42-	144.421,81-
30/10/2024	5338461	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	467,44		143.954,37-
30/10/2024	5338462	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		458,43-	144.412,80-
30/10/2024	5338464	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		453,48-	144.866,28-
30/10/2024	5338466	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		446,11-	145.312,39-
30/10/2024	5338468	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	445,35		144.867,04-
30/10/2024	5338469	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		437,78-	145.304,82-
30/10/2024	5338473	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	414,11		144.890,71-
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	144.890,71-
30/10/2024	5338475	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	405,75		144.484,96-
30/10/2024	5338477	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		385,10-	144.870,06-
30/10/2024	5338478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		383,23-	145.253,29-
30/10/2024	5338479	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	376,51		144.876,78-
30/10/2024	5338482	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	352,72		144.524,06-
30/10/2024	5338485	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		341,94-	144.866,00-
30/10/2024	5338486	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	338,90		144.527,10-
30/10/2024	5338487	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		306,69-	144.833,79-
30/10/2024	5338490	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		285,72-	145.119,51-
30/10/2024	5338497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		219,35-	145.338,86-
30/10/2024	5338500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		214,02-	145.552,88-
30/10/2024	5338505	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		184,18-	145.737,06-
30/10/2024	5338509	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		176,90-	145.913,96-
30/10/2024	5338510	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		176,24-	146.090,20-
30/10/2024	5338512	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	163,04		145.927,16-
30/10/2024	5338513	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		160,62-	146.087,78-
30/10/2024	5338514	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		158,50-	146.246,28-
30/10/2024	5338515	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	155,83		146.090,45-
30/10/2024	5338517	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		136,93-	146.227,38-
30/10/2024	5338518	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	134,47		146.092,91-
30/10/2024	5338519	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		133,96-	146.226,87-
30/10/2024	5338522	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		131,34-	146.358,21-
30/10/2024	5338523	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		126,11-	146.484,32-
30/10/2024	5338527	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		95,93-	146.580,25-
30/10/2024	5338531	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		87,48-	146.667,73-
30/10/2024	5338536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		72,71-	146.740,44-
30/10/2024	5338537	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		72,29-	146.812,73-
30/10/2024	5338538	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	71,60		146.741,13-
30/10/2024	5338541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		66,89-	146.808,02-
30/10/2024	5338542	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	64,61		146.743,41-
30/10/2024	5338543	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		63,25-	146.806,66-
30/10/2024	5338545	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		62,15-	146.868,81-
30/10/2024	5338547	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		58,41-	146.927,22-
30/10/2024	5338548	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	57,68		146.869,54-
30/10/2024	5338549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		52,14-	146.921,68-
30/10/2024	5338550	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	51,74		146.869,94-
30/10/2024	5338551	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	46,84		146.823,10-
30/10/2024	5338552	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		44,99-	146.868,09-
30/10/2024	5338557	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		28,84-	146.896,93-
30/10/2024	5338558	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		24,18-	146.921,11-
30/10/2024	5338562	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	17,37		146.903,74-
30/10/2024	5338563	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024	16,30		146.887,44-
30/10/2024	5338564	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		16,30-	146.903,74-
30/10/2024	5338567	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	7,85		146.895,89-
30/10/2024	5338570	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	1,53		146.894,36-
30/10/2024	5338571	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	1,02		146.893,34-
30/10/2024	5338574	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	0,49		146.892,85-
30/10/2024	5338575	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	0,24		146.892,61-
30/10/2024	5338576	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	0,05		146.892,56-
TOTAL DIA ----->				3.591,44	18.058,44-	146.892,56-

Débitos: 3.591,44 Créditos: 18.058,44- Saldo Atual: 146.892,56-

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.: 576.466,09-

25/10/2024 5341583 VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25/10/2024	5341584	- OUTUBRO 2024 (REPASSE JULHO 2024)	0000000000		16.628,86-	593.094,95-
		VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF				
		- OUTUBRO 2024 (REPASSE JULHO 2024)	0000000000		24.942,13-	618.037,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	41.570,99-	618.037,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 41.570,99- Saldo Atual: 618.037,08-						
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz						Sd. Ant.: 100.002,87-
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.: 100.002,87-
10/10/2024	5306967	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 6845-4 MNSL - DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA EFETUADA PELA CAIXA EM 05/01/2024	710774	100.002,47		0,40-
TOTAL DIA ----->				100.002,47	0,00	0,40-
18/10/2024	5327296	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 09/2024	713111	129.302,22		129.301,82
18/10/2024	5327300	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 09/2024	713117	159.659,35		288.961,17
18/10/2024	5327306	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 09/2024	716031	486.610,52		775.571,69
18/10/2024	5316053	Baixa GPS Folha N° 2323 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024	916383		129.302,22-	646.269,47
18/10/2024	5316058	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2615 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	916284		159.659,35-	486.610,12
TOTAL DIA ----->				775.572,09	288.961,57-	486.610,12
21/10/2024	5316049	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1459 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 09.2024 HEMU	917076		212.437,71-	274.172,41
21/10/2024	5316050	Baixa GPS Retido PJ N° 20889818 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF. INSS PJ 09.2024 - HMI	917697		208.898,18-	65.274,23
21/10/2024	5316051	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1578 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 09.2024 HEMU	917074		65.274,63-	0,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	486.610,52-	0,40-
Débitos: 875.574,56 Créditos: 775.572,09- Saldo Atual: 0,40-						
Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar						
Conta: 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros						Sd. Ant.: 131.116,70-
31/10/2024	5330468	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		39.079,14-	170.195,84-
31/10/2024	5330469	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		21.707,73-	191.903,57-
31/10/2024	5330470	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		4.477,06-	196.380,63-
31/10/2024	5330471	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		3.760,54-	200.141,17-
31/10/2024	5330472	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		26.641,12-	226.782,29-
31/10/2024	5330473	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		629,66-	227.411,95-
31/10/2024	5330474	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024	0000000000		236,00-	227.647,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	96.531,25-	227.647,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Débitos: 0,00 Créditos: 96.531,25- Saldo Atual: 227.647,95-						

Conta Sintética: 2.01.06.01 Recurso de Convênio em Execução						
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar						
						Sd. Ant.: 0,00

01/10/2024	5328056	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102024	0000102024	12.413.901,91		12.413.901,91
TOTAL DIA ----->				12.413.901,91	0,00	12.413.901,91
03/10/2024	5328105	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024.	920939		9.464.465,50-	2.949.436,41
03/10/2024	5328106	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT/2024.	920939		2.900.000,00-	49.436,41
03/10/2024	5328107	Glosas de Energia - OUT/2024.	920939		90.000,00-	40.563,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.454.465,50-	40.563,59-
15/10/2024	5328127	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		344.550,64-	385.114,23-
15/10/2024	5328141	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		13.800,90-	398.915,13-
15/10/2024	5328147	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		242.190,24-	641.105,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	600.541,78-	641.105,37-
30/10/2024	5328699	FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A SETEMBRO/2024.	0000932024		8.947,70-	650.053,07-
30/10/2024	5328705	FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A AGOSTO/2024.	0000812024		8.947,70-	659.000,77-
30/10/2024	5328709	FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JULHO/2024.	0000732024		8.947,70-	667.948,47-
30/10/2024	5328821	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A ABRIL/2024.	0000462024	217.031,66		450.916,81-
30/10/2024	5328829	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.	0000642024	341.195,50		109.721,31-
30/10/2024	5328773	Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	898040		221.615,89-	331.337,20-
30/10/2024	5328777	Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	905086		234.681,40-	566.018,60-
30/10/2024	5328785	Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR				
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.: 566.018,60-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		SET/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	912970		234.681,40-	800.700,00-	
30/10/2024	5328848	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR ABR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	873273		5.167,92-	805.867,92-	
30/10/2024	5328858	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUN/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	889425		6.457,77-	812.325,69-	
30/10/2024	5328868	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	898040		6.457,77-	818.783,46-	
30/10/2024	5328872	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	905086		6.457,77-	825.241,23-	
30/10/2024	5341302	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	865266		34.658,56-	859.899,79-	
30/10/2024	5341490	Glosas de FOLHA AJUSTE COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	865266		113.065,51-	972.965,30-	
30/10/2024	5340965	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000182024	0000182024	33.036,98		939.928,32-	
30/10/2024	5341008	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000292024	0000292024	33.036,98		906.891,34-	
30/10/2024	5341146	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000352024	0000352024	38.922,47		867.968,87-	
30/10/2024	5341203	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000452024	0000452024	38.922,47		829.046,40-	
30/10/2024	5341264	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000552024	0000552024	36.732,47		792.313,93-	
30/10/2024	5341272	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632024	0000632024	36.732,47		755.581,46-	
30/10/2024	5344514	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000532024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0000532024		45.680,17-	801.261,63-	
30/10/2024	5344518	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000612024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0000612024		45.680,17-	846.941,80-	
30/10/2024	5344520	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000172024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0000172024		41.984,68-	888.926,48-	
30/10/2024	5344527	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000282024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0000282024		41.984,68-	930.911,16-	
30/10/2024	5344529	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000342024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0000342024		47.870,17-	978.781,33-	
30/10/2024	5344531	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000442024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0000442024		47.870,17-	1.026.651,50-	
TOTAL DIA ----->					775.611,00	1.161.157,13-	1.026.651,50-
31/10/2024	5339748	VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 10-2024	0000000000	40.563,59		986.087,91-	
31/10/2024	5339760	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	344.550,64		641.537,27-	
31/10/2024	5339761	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°					
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	641.537,27-	

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.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		02/07/2024.	0000000000	13.800,90		627.736,37-
31/10/2024	5339762	VLR 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.	0000000000	242.190,24		385.546,13-
31/10/2024	5345176	VLR VLR REF FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A SETEMBRO/2024.	0000000000	8.947,70		376.598,43-
31/10/2024	5345177	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A AGOSTO/2024.	0000000000	8.947,70		367.650,73-
31/10/2024	5345178	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JULHO/2024.	0000000000	8.947,70		358.703,03-
31/10/2024	5345179	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A ABRIL/2024.	0000000000		217.031,66-	575.734,69-
31/10/2024	5345180	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.	0000000000		341.195,50-	916.930,19-
31/10/2024	5345181	VLR Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000	221.615,89		695.314,30-
31/10/2024	5345182	VLR Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000003	234.681,40		460.632,90-
31/10/2024	5345183	VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR ABR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000	5.167,92		455.464,98-
31/10/2024	5345184	VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUN/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000	6.457,77		449.007,21-
31/10/2024	5345185	VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000	6.457,77		442.549,44-
31/10/2024	5345186	VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000	6.457,77		436.091,67-
31/10/2024	5345187	VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000	34.658,56		401.433,11-
31/10/2024	5345188	VLR Glosas de FOLHA AJUSTE COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000	113.065,51		288.367,60-
31/10/2024	5345189	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000182024	0000000000		33.036,98-	321.404,58-
31/10/2024	5345190	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000292024	0000000000		33.036,98-	354.441,56-
31/10/2024	5345191	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000352024	0000000000		38.922,47-	393.364,03-
31/10/2024	5345192	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO				
Conta: 2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	393.364,03-
31/10/2024	5345193	DA SAUDE - 0000452024	0000000000		38.922,47-	432.286,50-
31/10/2024	5345194	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000552024	0000000000		36.732,47-	469.018,97-
31/10/2024	5345195	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632024	0000000000		36.732,47-	505.751,44-
31/10/2024	5345195	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000532024, RP , Cli/For:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5345196	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000612024, RP , Cli/For:	0000000000	45.680,17		460.071,27-
31/10/2024	5345197	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000172024, RP , Cli/For:	0000000000	45.680,17		414.391,10-
31/10/2024	5345198	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000282024, RP , Cli/For:	0000000000	41.984,68		372.406,42-
31/10/2024	5345199	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR	0000000000	41.984,68		330.421,74-
31/10/2024	5345200	VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000442024, RP , Cli/For:	0000000000	47.870,17		282.551,57-
31/10/2024	5345233	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE VLR Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR SET/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	0000000000	47.870,17		234.681,40-
31/10/2024	5346924	VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO-2024	0000000000	234.681,40		0,00
31/10/2024	5346925	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO-2024	0000000000	2.821.344,61		2.821.344,61
					2.821.344,61-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.623.607,11	3.596.955,61-	0,00

Débitos: 17.813.120,02 Créditos: 17.813.120,02- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 2.01.06.01 Recurso de Convênio em Execução
 Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 2.325.101,91-

30/10/2024	5328170	REF REPASSE REFERENTE A INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE ANESTESIA.	716250		345.800,00-	2.670.901,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	345.800,00-	2.670.901,91-

31/10/2024	5331409	VLR Ref NF 0000006149 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)	0000000000	1.665,00		2.669.236,91-
31/10/2024	5331416	VLR Ref NF 0000004051 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)	0000000000	2.679,00		2.666.557,91-
31/10/2024	5331438	VLR Ref NF 0000002397 - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)	0000000000	345,00		2.666.212,91-
TOTAL DIA ----->				4.689,00	0,00	2.666.212,91-

Débitos: 4.689,00 Créditos: 345.800,00- Saldo Atual: 2.666.212,91-

Conta Sintética: 2.02.05.01 INSS a Recolher - CEBAS
 Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 30.041.544,51-

31/10/2024	5342531	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - OUTUBRO - 2024	0000000000		587.763,87-	30.629.308,38-
31/10/2024	5342532	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - OUTUBRO - 2024	0000000000		154.955,93-	30.784.264,31-
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 30.784.264,31-						
TOTAL DIA ----->				0,00	742.719,80-	30.784.264,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 742.719,80- Saldo Atual: 30.784.264,31-

Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas
 Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 4.385.293,46-

30/10/2024	5338371	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		3.155,14-	4.388.448,60-
30/10/2024	5338373	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		2.964,45-	4.391.413,05-
30/10/2024	5338381	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		2.277,64-	4.393.690,69-
30/10/2024	5338389	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		1.980,75-	4.395.671,44-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5338393	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		1.778,21-	4.397.449,65-
30/10/2024	5338406	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		1.241,15-	4.398.690,80-
30/10/2024	5338419	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		921,30-	4.399.612,10-
30/10/2024	5338427	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		823,84-	4.400.435,94-
30/10/2024	5338428	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		804,88-	4.401.240,82-
30/10/2024	5338435	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		739,52-	4.401.980,34-
30/10/2024	5338438	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		722,99-	4.402.703,33-
30/10/2024	5338455	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		521,96-	4.403.225,29-
30/10/2024	5338457	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		509,54-	4.403.734,83-
30/10/2024	5338461	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		467,44-	4.404.202,27-
30/10/2024	5338465	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		446,79-	4.404.649,06-
30/10/2024	5338467	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		445,46-	4.405.094,52-
30/10/2024	5338468	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		445,35-	4.405.539,87-
30/10/2024	5338471	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		429,33-	4.405.969,20-
30/10/2024	5338472	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		416,45-	4.406.385,65-
30/10/2024	5338473	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		414,11-	4.406.799,76-
30/10/2024	5338475	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		405,75-	4.407.205,51-
30/10/2024	5338479	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		376,51-	4.407.582,02-
30/10/2024	5338482	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		352,72-	4.407.934,74-
30/10/2024	5338483	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		350,24-	4.408.284,98-
30/10/2024	5338484	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		346,28-	4.408.631,26-
30/10/2024	5338486	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		338,90-	4.408.970,16-
30/10/2024	5338502	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		208,54-	4.409.178,70-
30/10/2024	5338504	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		193,19-	4.409.371,89-
30/10/2024	5338507	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		179,29-	4.409.551,18-
30/10/2024	5338512	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		163,04-	4.409.714,22-
30/10/2024	5338515	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		155,83-	4.409.870,05-
30/10/2024	5338518	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		134,47-	4.410.004,52-
30/10/2024	5338532	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		86,15-	4.410.090,67-
30/10/2024	5338535	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		76,91-	4.410.167,58-
30/10/2024	5338540	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		68,98-	4.410.236,56-
30/10/2024	5338542	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		64,61-	4.410.301,17-
30/10/2024	5338544	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102024		62,45-	4.410.363,62-
30/10/2024	5338548	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		57,68-	4.410.421,30-
30/10/2024	5338550	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		51,74-	4.410.473,04-
30/10/2024	5338551	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		46,84-	4.410.519,88-
30/10/2024	5338563	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102024		16,30-	4.410.536,18-
30/10/2024	5332179	0020 GRRF	LB102024	4.933,90		4.405.602,28-
30/10/2024	5332182	0020 GRRF	LB102024	4.355,89		4.401.246,39-
30/10/2024	5332192	0020 GRRF	LB102024	2.218,28		4.399.028,11-
30/10/2024	5332205	0020 GRRF	LB102024	699,79		4.398.328,32-
30/10/2024	5332208	0020 GRRF	LB102024	499,97		4.397.828,35-
30/10/2024	5332209	0020 GRRF	LB102024	455,18		4.397.373,17-
30/10/2024	5332215	0020 GRRF	LB102024	152,85		4.397.220,32-
30/10/2024	5332217	0020 GRRF	LB102024	72,89		4.397.147,43-
30/10/2024	5333805	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102024	7.410,90		4.389.736,53-
30/10/2024	5333812	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102024	6.608,56		4.383.127,97-
30/10/2024	5333846	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102024	4.053,43		4.379.074,54-
30/10/2024	5333900	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102024	2.494,96		4.376.579,58-
30/10/2024	5333910	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102024	2.423,02		4.374.156,56-
30/10/2024	5333919	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102024	2.155,26		4.372.001,30-
30/10/2024	5333924	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102024	2.069,80		4.369.931,50-
30/10/2024	5333953	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102024	1.759,86		4.368.171,64-
30/10/2024	5334055	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB102024	741,27		4.367.430,37-
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.: 4.367.430,37-
30/10/2024	5334067	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102024	683,36		4.366.747,01-
30/10/2024	5334139	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102024	390,79		4.366.356,22-
30/10/2024	5334238	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102024	59,98		4.366.296,24-
TOTAL DIA ----->				44.239,94	25.242,72-	4.366.296,24-
31/10/2024	5342549	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 10-2024	000000000		91.268,92-	4.457.565,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	91.268,92-	4.457.565,16-
Débitos: 44.239,94 Créditos: 116.511,64- Saldo Atual: 4.457.565,16-						

Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas
 Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 752.998,24-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 8.187.650,89-
31/10/2024	5345522	VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO HEMU PARA MNSL - AP FOTOTERAPIA - FANEM NF 74363	0000000000	31.752,00		8.155.898,89-
TOTAL DIA ----->				31.752,00	0,00	8.155.898,89-
Débitos: 31.752,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.155.898,89-						
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.: 1.030.903,92-
31/10/2024	5331410	VLR Ref NF 0000006149 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)	0000000000		1.665,00-	1.032.568,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.665,00-	1.032.568,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.665,00- Saldo Atual: 1.032.568,92-						
Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido						
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 8.477.589,72-
31/10/2024	5331417	VLR Ref NF 0000004051 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)	0000000000		2.679,00-	8.480.268,72-
31/10/2024	5331439	VLR Ref NF 0000002397 - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)	0000000000		345,00-	8.480.613,72-
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 8.480.613,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.024,00-	8.480.613,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.024,00- Saldo Atual: 8.480.613,72-						
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.	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.: 37.911.014,78-						

31/10/2024	5339763	VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 10-2024	0000000000	12.413.901,91		25.497.112,87-
TOTAL DIA ----->				12.413.901,91	0,00	25.497.112,87-
Débitos: 12.413.901,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.497.112,87-						

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.: 131.616.671,43-						

01/10/2024	5328057	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102024	0000102024		12.413.901,91-	144.030.573,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.413.901,91-	144.030.573,34-
30/10/2024	5328698	FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A SETEMBRO/2024.	0000932024	8.947,70		144.021.625,64-
30/10/2024	5328704	FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A AGOSTO/2024.	0000812024	8.947,70		144.012.677,94-
30/10/2024	5328708	FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JULHO/2024.	0000732024	8.947,70		144.003.730,24-
30/10/2024	5340966	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000182024	0000182024		33.036,98-	144.036.767,22-
30/10/2024	5341009	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000292024	0000292024		33.036,98-	144.069.804,20-
30/10/2024	5341147	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000352024	0000352024		38.922,47-	144.108.726,67-
30/10/2024	5341204	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000452024	0000452024		38.922,47-	144.147.649,14-
30/10/2024	5341265	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000552024	0000552024		36.732,47-	144.184.381,61-
30/10/2024	5341273	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632024	0000632024		36.732,47-	144.221.114,08-
30/10/2024	5344513	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000532024, RP , Cli/For:				
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Sd. Ant.: 144.221.114,08-						

30/10/2024	5344517	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000612024, RP , Cli/For:	0000532024	45.680,17		144.175.433,91-
30/10/2024	5344519	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000172024, RP , Cli/For:	0000612024	45.680,17		144.129.753,74-
30/10/2024	5344526	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000282024, RP , Cli/For:	0000172024	41.984,68		144.087.769,06-
30/10/2024	5344528	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000342024, RP , Cli/For:	0000282024	41.984,68		144.045.784,38-
30/10/2024	5344530	00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000442024, RP , Cli/For:	0000342024	47.870,17		143.997.914,21-
		00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0000442024	47.870,17		143.950.044,04-
TOTAL DIA ----->				297.913,14	217.383,84-	143.950.044,04-
31/10/2024	5331409	VLR Ref NF 0000006149 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)	0000000000		1.665,00-	143.951.709,04-
31/10/2024	5331416	VLR Ref NF 0000004051 - LABWORK SERVICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)	0000000000		2.679,00-	143.954.388,04-
31/10/2024	5331438	VLR Ref NF 0000002397 - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)	0000000000		345,00-	143.954.733,04-
31/10/2024	5346924	VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO-2024	0000000000		2.821.344,61-	146.776.077,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.826.033,61-	146.776.077,65-

Débitos: 297.913,14 Créditos: 15.457.319,36- Saldo Atual: 146.776.077,65-

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.: 2.415.859,37-

01/10/2024	5328074	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000922024	0000922024		237.769,71-	2.653.629,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	237.769,71-	2.653.629,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 237.769,71- Saldo Atual: 2.653.629,08-

Conta Sintética: 3.02.02.01 Receitas Operacionais s/restricção
 Conta: 3.02.02.01.015 127 Outras Receitas Sd. Ant.: 0,00

10/10/2024	5331876	REF TED DEVOLVIDA - AG CC INVALIDA - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO	717075		4.584,46-	4.584,46-
10/10/2024	5331878	TED D CC HBANK IGH - CC 2657-3 X CC 6851-9 - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO	717076	4.584,46		0,00
TOTAL DIA ----->				4.584,46	4.584,46-	0,00

Débitos: 4.584,46 Créditos: 4.584,46- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 3.02.02.03 Contribuições e doações Voluntárias
 Conta: 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas Sd. Ant.: 72.193,20-

31/10/2024	5330457	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - OUTUBRO-2024	0000000000		3.554,70-	75.747,90-
Conta: 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas Sd. Ant.: 75.747,90-						
31/10/2024	5330458	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - OUTUBRO-2024	0000000000		437,66-	76.185,56-
31/10/2024	5330459	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - OUTUBRO-2024	0000000000		203,86-	76.389,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.196,22-	76.389,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.196,22- Saldo Atual: 76.389,42-

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento
 Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.535.130,57

31/10/2024	5330460	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000	331.076,07		2.866.206,64
TOTAL DIA ----->				331.076,07	0,00	2.866.206,64

Débitos: 331.076,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.866.206,64

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento
 Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 3.748.005,89

31/10/2024	5330461	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000	350.203,06		4.098.208,95
TOTAL DIA ----->				350.203,06	0,00	4.098.208,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 350.203,06		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.098.208,95		

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares						Sd. Ant.: 272.846,65

01/10/2024	5290462	Ref NF 0000501094 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000501094	1.078,14		273.924,79
01/10/2024	5325931	Ref NF 0000501554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000501554	13.932,80		287.857,59
01/10/2024	5325961	Ref NF 0000501864 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000501864	1.874,60		289.732,19
TOTAL DIA ----->				16.885,54	0,00	289.732,19

07/10/2024	5326360	Ref NF 0000502396 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000502396	2.338,78		292.070,97
TOTAL DIA ----->				2.338,78	0,00	292.070,97

09/10/2024	5325950	Ref NF 0000502732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000502732	2.716,14		294.787,11
09/10/2024	5326352	Ref NF 0000502744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000502744	1.499,14		296.286,25
09/10/2024	5344149	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000502732, ---- , Cli/For: 00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NOTA FISCAL LANÇADA NA UNIDADE INCORRETA	0000502732		2.716,14-	293.570,11
TOTAL DIA ----->				4.215,28	2.716,14-	293.570,11

11/10/2024	5325954	Ref NF 0000503102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000503102	923,30		294.493,41
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares						Sd. Ant.: 293.570,11
TOTAL DIA ----->				923,30	0,00	294.493,41

15/10/2024	5326128	Ref NF 0000503383 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000503383	1.879,66		296.373,07
TOTAL DIA ----->				1.879,66	0,00	296.373,07

16/10/2024	5322705	Ref NF 0000503553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000503553	126,84		296.499,91
16/10/2024	5326328	Ref NF 0000503476 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000503476	12.465,60		308.965,51
TOTAL DIA ----->				12.592,44	0,00	308.965,51

19/10/2024	5322607	Ref NF 0000503907 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000503907	1.040,02		310.005,53
TOTAL DIA ----->				1.040,02	0,00	310.005,53

22/10/2024	5325925	Ref NF 0000504156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000504156	1.552,44		311.557,97
TOTAL DIA ----->				1.552,44	0,00	311.557,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 41.427,46 Créditos: 2.716,14- Saldo Atual: 311.557,97						

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.: 126.514,05						

31/10/2024	5330462	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000	11.951,09		138.465,14
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				11.951,09	0,00	138.465,14
Débitos: 11.951,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.465,14						

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.: 342.825,86						

31/10/2024	5330463	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000	71.471,42		414.297,28
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				71.471,42	0,00	414.297,28
Débitos: 71.471,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.297,28						

Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 359.064,63						
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 359.064,63						

31/10/2024	5330464	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000	49.537,80		408.602,43
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				49.537,80	0,00	408.602,43
Débitos: 49.537,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.602,43						

Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 219.839,11						

31/10/2024	5330465	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000	27.487,91		247.327,02
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				27.487,91	0,00	247.327,02
Débitos: 27.487,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.327,02						

Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 264.154,04						

31/10/2024	5330466	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000	22.771,77		286.925,81
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				22.771,77	0,00	286.925,81
Débitos: 22.771,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.925,81						

Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 24.585,24						

31/10/2024	5330467	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2024	0000000000	3.845,07		28.430,31
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				3.845,07	0,00	28.430,31

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5333749	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	60.880,93		21.323.876,74
30/10/2024	5333750	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	57.359,12		21.381.235,86
30/10/2024	5333751	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	55.930,46		21.437.166,32
30/10/2024	5333752	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	52.829,41		21.489.995,73
30/10/2024	5333753	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	48.094,43		21.538.090,16
30/10/2024	5333754	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	46.402,28		21.584.492,44
30/10/2024	5333755	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	45.735,51		21.630.227,95
30/10/2024	5333756	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	43.398,02		21.673.625,97
30/10/2024	5333757	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	35.349,32		21.708.975,29
30/10/2024	5333758	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	32.331,59		21.741.306,88
30/10/2024	5333759	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	30.163,38		21.771.470,26
30/10/2024	5333760	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	29.773,06		21.801.243,32
30/10/2024	5333761	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	26.795,74		21.828.039,06
30/10/2024	5333762	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	26.507,28		21.854.546,34
30/10/2024	5333765	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	22.728,38		21.877.274,72
30/10/2024	5333766	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	21.218,93		21.898.493,65
30/10/2024	5333767	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	21.032,16		21.919.525,81
30/10/2024	5333770	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	19.227,09		21.938.752,90
30/10/2024	5333771	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	18.976,21		21.957.729,11
30/10/2024	5333773	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	17.919,53		21.975.648,64
30/10/2024	5333779	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	14.335,24		21.989.983,88
30/10/2024	5333781	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	12.350,48		22.002.334,36
30/10/2024	5333782	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	12.097,00		22.014.431,36
30/10/2024	5333784	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	11.846,34		22.026.277,70
30/10/2024	5333792	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	9.764,11		22.036.041,81
30/10/2024	5333796	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	8.836,10		22.044.877,91
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados						Sd. Ant.: 22.044.877,91
30/10/2024	5333798	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	8.389,98		22.053.267,89
30/10/2024	5333799	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	8.280,90		22.061.548,79
30/10/2024	5333808	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	7.205,32		22.068.754,11
30/10/2024	5333814	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	6.543,83		22.075.297,94
30/10/2024	5333820	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	6.158,60		22.081.456,54
30/10/2024	5333821	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	6.019,64		22.087.476,18
30/10/2024	5333831	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	5.076,49		22.092.552,67
30/10/2024	5333835	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	4.946,90		22.097.499,57
30/10/2024	5333841	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	4.297,29		22.101.796,86
30/10/2024	5333854	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	3.631,91		22.105.428,77
30/10/2024	5333866	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	3.297,93		22.108.726,70
30/10/2024	5333877	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	2.993,25		22.111.719,95
30/10/2024	5333894	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	2.570,83		22.114.290,78
30/10/2024	5333901	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	2.479,96		22.116.770,74
30/10/2024	5333918	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	2.185,86		22.118.956,60
30/10/2024	5333925	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	2.060,16		22.121.016,76
30/10/2024	5333926	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	2.060,16		22.123.076,92
30/10/2024	5333927	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	2.060,16		22.125.137,08
30/10/2024	5333928	0102 DSR	LB102024	2.044,47		22.127.181,55
30/10/2024	5333932	0102 DSR	LB102024	2.019,60		22.129.201,15
30/10/2024	5333943	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102024	1.927,94		22.131.129,09
30/10/2024	5333978	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	1.373,44		22.132.502,53
30/10/2024	5333983	0102 DSR	LB102024	1.331,33		22.133.833,86
30/10/2024	5333987	0102 DSR	LB102024	1.301,21		22.135.135,07
30/10/2024	5333992	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	1.213,30		22.136.348,37
30/10/2024	5334001	0102 DSR	LB102024	1.118,36		22.137.466,73
30/10/2024	5334002	0102 DSR	LB102024	1.101,99		22.138.568,72
30/10/2024	5334028	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	961,41		22.139.530,13
30/10/2024	5334029	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102024	961,41		22.140.491,54
30/10/2024	5334034	0102 DSR	LB102024	899,89		22.141.391,43
30/10/2024	5334036	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102024	879,18		22.142.270,61
30/10/2024	5334062	0102 DSR	LB102024	711,45		22.142.982,06
30/10/2024	5334070	0102 DSR	LB102024	672,41		22.143.654,47
30/10/2024	5334073	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	651,86		22.144.306,33
30/10/2024	5334078	0102 DSR	LB102024	618,38		22.144.924,71
30/10/2024	5334101	0102 DSR	LB102024	562,54		22.145.487,25
30/10/2024	5334103	0102 DSR	LB102024	551,13		22.146.038,38
30/10/2024	5334104	0102 DSR	LB102024	550,13		22.146.588,51
30/10/2024	5334113	0102 DSR	LB102024	509,39		22.147.097,90
30/10/2024	5334135	0102 DSR	LB102024	408,01		22.147.505,91
30/10/2024	5334144	0102 DSR	LB102024	347,65		22.147.853,56
30/10/2024	5334145	0102 DSR	LB102024	340,97		22.148.194,53
30/10/2024	5334155	0102 DSR	LB102024	299,05		22.148.493,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5334169	0102 DSR	LB102024	244,19		22.148.737,77
30/10/2024	5334193	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB102024	185,02		22.148.922,79
30/10/2024	5334201	0102 DSR	LB102024	152,85		22.149.075,64
30/10/2024	5334204	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	148,18		22.149.223,82
30/10/2024	5334205	0102 DSR	LB102024	147,27		22.149.371,09
30/10/2024	5334207	0102 DSR	LB102024	141,81		22.149.512,90
30/10/2024	5334215	0102 DSR	LB102024	137,72		22.149.650,62
30/10/2024	5334231	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	82,45		22.149.733,07
30/10/2024	5334232	0102 DSR	LB102024	80,74		22.149.813,81
30/10/2024	5334233	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	67,96		22.149.881,77
30/10/2024	5334237	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102024	61,58		22.149.943,35
30/10/2024	5334240	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102024	52,09		22.149.995,44
30/10/2024	5334241	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB102024	51,94		22.150.047,38
30/10/2024	5334255	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102024	34,10		22.150.081,48
TOTAL DIA ----->				1.910.711,55	0,00	22.150.081,48

Débitos: 2.118.572,36 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 22.150.081,48

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 1.107,23

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 1.107,23

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.355.383,98

30/10/2024	5338324	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	23.625,36		2.379.009,34
30/10/2024	5338326	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	17.539,26		2.396.548,60
30/10/2024	5338330	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	13.699,73		2.410.248,33
30/10/2024	5338332	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	12.892,28		2.423.140,61
30/10/2024	5338333	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	12.296,56		2.435.437,17
30/10/2024	5338334	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	11.419,17		2.446.856,34
30/10/2024	5338337	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	9.873,93		2.456.730,27
30/10/2024	5338346	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	7.542,66		2.464.272,93
30/10/2024	5338347	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	7.413,24		2.471.686,17
30/10/2024	5338348	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	7.406,04		2.479.092,21
30/10/2024	5338350	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	7.156,86		2.486.249,07
30/10/2024	5338352	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	6.642,22		2.492.891,29
30/10/2024	5338353	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	6.495,97		2.499.387,26
30/10/2024	5338355	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	5.955,07		2.505.342,33
30/10/2024	5338356	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	5.730,18		2.511.072,51
30/10/2024	5338358	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	5.668,81		2.516.741,32
30/10/2024	5338359	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	5.576,35		2.522.317,67
30/10/2024	5338360	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	5.472,02		2.527.789,69
30/10/2024	5338362	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	4.813,86		2.532.603,55
30/10/2024	5338363	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	4.790,35		2.537.393,90
30/10/2024	5338365	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	4.274,19		2.541.668,09
30/10/2024	5338366	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	3.833,33		2.545.501,42
30/10/2024	5338368	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	3.571,55		2.549.072,97
30/10/2024	5338375	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	2.741,77		2.551.814,74
30/10/2024	5338378	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	2.675,22		2.554.489,96
30/10/2024	5338380	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	2.302,50		2.556.792,46
30/10/2024	5338384	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	2.211,47		2.559.003,93
30/10/2024	5338385	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	2.202,97		2.561.206,90
30/10/2024	5338387	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	2.007,68		2.563.214,58
30/10/2024	5338388	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	1.981,18		2.565.195,76
30/10/2024	5338391	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	1.890,01		2.567.085,77
30/10/2024	5338394	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	1.711,63		2.568.797,40
30/10/2024	5338395	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	1.674,27		2.570.471,67
30/10/2024	5338398	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	1.641,77		2.572.113,44
30/10/2024	5338399	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	1.576,41		2.573.689,85
30/10/2024	5338402	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	1.403,15		2.575.093,00
30/10/2024	5338408	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	1.199,25		2.576.292,25
30/10/2024	5338412	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	1.095,81		2.577.388,06
30/10/2024	5338413	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	1.093,36		2.578.481,42
30/10/2024	5338416	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	1.031,37		2.579.512,79
30/10/2024	5338417	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	983,68		2.580.496,47
30/10/2024	5338420	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	913,50		2.581.409,97

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5338421	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	908,92		2.582.318,89
30/10/2024	5338422	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	903,71		2.583.222,60
30/10/2024	5338423	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		894,98-	2.582.327,62
30/10/2024	5338425	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	836,14		2.583.163,76
30/10/2024	5338430	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	790,63		2.583.954,39
30/10/2024	5338431	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	789,90		2.584.744,29
30/10/2024	5338432	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	776,94		2.585.521,23
30/10/2024	5338437	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	730,15		2.586.251,38
30/10/2024	5338443	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	651,68		2.586.903,06
30/10/2024	5338446	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	603,42		2.587.506,48
30/10/2024	5338447	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	593,04		2.588.099,52
30/10/2024	5338448	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	592,37		2.588.691,89
30/10/2024	5338450	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	572,55		2.589.264,44
30/10/2024	5338451	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	562,40		2.589.826,84
30/10/2024	5338454	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	531,39		2.590.358,23
30/10/2024	5338456	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	519,64		2.590.877,87
30/10/2024	5338460	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	476,42		2.591.354,29
30/10/2024	5338462	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	458,43		2.591.812,72
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário			Sd. Ant.:	2.591.812,72
30/10/2024	5338464	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	453,48		2.592.266,20
30/10/2024	5338466	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	446,11		2.592.712,31
30/10/2024	5338469	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	437,78		2.593.150,09
30/10/2024	5338477	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	385,10		2.593.535,19
30/10/2024	5338478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	383,23		2.593.918,42
30/10/2024	5338481	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	360,53		2.594.278,95
30/10/2024	5338485	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	341,94		2.594.620,89
30/10/2024	5338487	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	306,69		2.594.927,58
30/10/2024	5338488	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	302,31		2.595.229,89
30/10/2024	5338490	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	285,72		2.595.515,61
30/10/2024	5338497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	219,35		2.595.734,96
30/10/2024	5338498	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		217,15-	2.595.517,81
30/10/2024	5338500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	214,02		2.595.731,83
30/10/2024	5338503	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024	203,80		2.595.935,63
30/10/2024	5338505	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	184,18		2.596.119,81
30/10/2024	5338509	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	176,90		2.596.296,71
30/10/2024	5338510	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	176,24		2.596.472,95
30/10/2024	5338513	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	160,62		2.596.633,57
30/10/2024	5338514	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	158,50		2.596.792,07
30/10/2024	5338517	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	136,93		2.596.929,00
30/10/2024	5338519	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	133,96		2.597.062,96
30/10/2024	5338522	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	131,34		2.597.194,30
30/10/2024	5338523	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	126,11		2.597.320,41
30/10/2024	5338525	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		98,07-	2.597.222,34
30/10/2024	5338527	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	95,93		2.597.318,27
30/10/2024	5338531	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	87,48		2.597.405,75
30/10/2024	5338536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	72,71		2.597.478,46
30/10/2024	5338537	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	72,29		2.597.550,75
30/10/2024	5338538	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		71,60-	2.597.479,15
30/10/2024	5338541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	66,89		2.597.546,04
30/10/2024	5338543	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	63,25		2.597.609,29
30/10/2024	5338545	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	62,15		2.597.671,44
30/10/2024	5338547	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	58,41		2.597.729,85
30/10/2024	5338549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	52,14		2.597.781,99
30/10/2024	5338552	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	44,99		2.597.826,98
30/10/2024	5338557	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	28,84		2.597.855,82
30/10/2024	5338558	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	24,18		2.597.880,00
30/10/2024	5338561	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		19,20-	2.597.860,80
30/10/2024	5338562	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		17,37-	2.597.843,43
30/10/2024	5338564	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024	16,30		2.597.859,73
30/10/2024	5338565	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		12,76-	2.597.846,97
30/10/2024	5338567	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		7,85-	2.597.839,12
30/10/2024	5338568	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		6,07-	2.597.833,05
30/10/2024	5338569	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		3,04-	2.597.830,01
30/10/2024	5338570	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		1,53-	2.597.828,48
30/10/2024	5338571	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		1,02-	2.597.827,46
30/10/2024	5338573	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102024		0,59-	2.597.826,87
30/10/2024	5338574	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		0,49-	2.597.826,38
30/10/2024	5338575	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		0,24-	2.597.826,14
30/10/2024	5338576	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102024		0,05-	2.597.826,09

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				243.794,12	1.352,01-	2.597.826,09
31/10/2024	5340681	VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	0000000000		2.425,13-	2.595.400,96
TOTAL DIA ----->				0,00	2.425,13-	2.595.400,96

Débitos: 243.794,12 Créditos: 3.777,14- Saldo Atual: 2.595.400,96

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 3.156.263,46

30/10/2024	5338322	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	33.735,57		3.189.999,03
30/10/2024	5338323	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	24.616,37		3.214.615,40
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	3.214.615,40
30/10/2024	5338325	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	18.932,61		3.233.548,01
30/10/2024	5338327	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	17.477,42		3.251.025,43
30/10/2024	5338328	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	16.877,71		3.267.903,14
30/10/2024	5338329	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	15.583,72		3.283.486,86
30/10/2024	5338331	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	13.527,71		3.297.014,57
30/10/2024	5338335	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	10.379,20		3.307.393,77
30/10/2024	5338336	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	10.053,82		3.317.447,59
30/10/2024	5338338	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	9.341,45		3.326.789,04
30/10/2024	5338339	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	9.235,40		3.336.024,44
30/10/2024	5338340	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	8.920,19		3.344.944,63
30/10/2024	5338341	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	8.629,60		3.353.574,23
30/10/2024	5338342	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	8.524,18		3.362.098,41
30/10/2024	5338343	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	8.234,90		3.370.333,31
30/10/2024	5338344	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	7.876,25		3.378.209,56
30/10/2024	5338345	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	7.780,27		3.385.989,83
30/10/2024	5338349	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	7.243,44		3.393.233,27
30/10/2024	5338351	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	6.646,57		3.399.879,84
30/10/2024	5338354	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	6.251,39		3.406.131,23
30/10/2024	5338357	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	5.698,91		3.411.830,14
30/10/2024	5338361	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	5.083,07		3.416.913,21
30/10/2024	5338364	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	4.690,87		3.421.604,08
30/10/2024	5338367	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	3.717,35		3.425.321,43
30/10/2024	5338369	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	3.566,80		3.428.888,23
30/10/2024	5338370	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	3.359,07		3.432.247,30
30/10/2024	5338372	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	3.100,00		3.435.347,30
30/10/2024	5338374	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	2.937,28		3.438.284,58
30/10/2024	5338376	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	2.698,82		3.440.983,40
30/10/2024	5338377	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	2.676,91		3.443.660,31
30/10/2024	5338379	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	2.621,51		3.446.281,82
30/10/2024	5338382	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	2.269,75		3.448.551,57
30/10/2024	5338383	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	2.224,21		3.450.775,78
30/10/2024	5338386	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	2.093,14		3.452.868,92
30/10/2024	5338390	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	1.969,32		3.454.838,24
30/10/2024	5338392	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	1.889,62		3.456.727,86
30/10/2024	5338396	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	1.657,10		3.458.384,96
30/10/2024	5338397	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	1.651,09		3.460.036,05
30/10/2024	5338400	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	1.514,64		3.461.550,69
30/10/2024	5338401	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	1.457,81		3.463.008,50
30/10/2024	5338403	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	1.398,15		3.464.406,65
30/10/2024	5338404	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	1.350,22		3.465.756,87
30/10/2024	5338405	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	1.246,71		3.467.003,58
30/10/2024	5338407	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	1.204,96		3.468.208,54
30/10/2024	5338409	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		1.195,30-	3.467.013,24
30/10/2024	5338410	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	1.179,98		3.468.193,22
30/10/2024	5338411	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	1.114,83		3.469.308,05
30/10/2024	5338414	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	1.082,18		3.470.390,23
30/10/2024	5338415	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	1.033,47		3.471.423,70
30/10/2024	5338418	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	969,30		3.472.393,00
30/10/2024	5338424	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	868,91		3.473.261,91
30/10/2024	5338426	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	830,36		3.474.092,27
30/10/2024	5338429	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	804,30		3.474.896,57
30/10/2024	5338433	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	748,84		3.475.645,41
30/10/2024	5338434	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	747,31		3.476.392,72
30/10/2024	5338436	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	738,81		3.477.131,53
30/10/2024	5338439	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	713,62		3.477.845,15

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5338440	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	690,38		3.478.535,53
30/10/2024	5338441	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	681,94		3.479.217,47
30/10/2024	5338442	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	658,77		3.479.876,24
30/10/2024	5338444	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	630,09		3.480.506,33
30/10/2024	5338445	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	622,42		3.481.128,75
30/10/2024	5338449	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	579,50		3.481.708,25
30/10/2024	5338452	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		552,63-	3.481.155,62
30/10/2024	5338453	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	531,75		3.481.687,37
30/10/2024	5338458	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	500,09		3.482.187,46
30/10/2024	5338459	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	480,71		3.482.668,17
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	3.482.668,17
30/10/2024	5338463	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	455,91		3.483.124,08
30/10/2024	5338470	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		436,01-	3.482.688,07
30/10/2024	5338474	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	406,65		3.483.094,72
30/10/2024	5338476	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	403,08		3.483.497,80
30/10/2024	5338480	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	375,28		3.483.873,08
30/10/2024	5338489	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	297,38		3.484.170,46
30/10/2024	5338491	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	285,35		3.484.455,81
30/10/2024	5338492	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		274,31-	3.484.181,50
30/10/2024	5338493	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024	271,73		3.484.453,23
30/10/2024	5338494	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	268,74		3.484.721,97
30/10/2024	5338495	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	247,99		3.484.969,96
30/10/2024	5338496	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	234,99		3.485.204,95
30/10/2024	5338499	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	214,16		3.485.419,11
30/10/2024	5338501	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	209,73		3.485.628,84
30/10/2024	5338506	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	181,58		3.485.810,42
30/10/2024	5338508	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	177,93		3.485.988,35
30/10/2024	5338511	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	167,45		3.486.155,80
30/10/2024	5338516	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	151,16		3.486.306,96
30/10/2024	5338520	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	132,57		3.486.439,53
30/10/2024	5338521	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	132,10		3.486.571,63
30/10/2024	5338524	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	116,64		3.486.688,27
30/10/2024	5338526	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	96,39		3.486.784,66
30/10/2024	5338528	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		95,62-	3.486.689,04
30/10/2024	5338529	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	94,40		3.486.783,44
30/10/2024	5338530	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	89,19		3.486.872,63
30/10/2024	5338533	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	82,68		3.486.955,31
30/10/2024	5338534	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	77,55		3.487.032,86
30/10/2024	5338539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	69,52		3.487.102,38
30/10/2024	5338546	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	59,91		3.487.162,29
30/10/2024	5338553	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		44,21-	3.487.118,08
30/10/2024	5338554	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	38,46		3.487.156,54
30/10/2024	5338555	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		34,88-	3.487.121,66
30/10/2024	5338556	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	32,25		3.487.153,91
30/10/2024	5338559	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		21,95-	3.487.131,96
30/10/2024	5338560	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024	21,74		3.487.153,70
30/10/2024	5338566	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102024		8,09-	3.487.145,61
30/10/2024	5338572	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102024		0,65-	3.487.144,96
30/10/2024	5332211	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	312,62		3.487.457,58
30/10/2024	5332216	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	151,46		3.487.609,04
30/10/2024	5332218	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	45,86		3.487.654,90
30/10/2024	5332219	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	41,44		3.487.696,34
30/10/2024	5332220	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	40,84		3.487.737,18
30/10/2024	5332221	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	40,09		3.487.777,27
30/10/2024	5332222	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	35,59		3.487.812,86
30/10/2024	5332223	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	31,29		3.487.844,15
30/10/2024	5332224	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	20,86		3.487.865,01
30/10/2024	5332225	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	19,49		3.487.884,50
30/10/2024	5332226	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	14,99		3.487.899,49
30/10/2024	5332227	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	13,33		3.487.912,82
30/10/2024	5332228	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	8,54		3.487.921,36
30/10/2024	5332229	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024	8,35		3.487.929,71
TOTAL DIA ----->				334.329,90	2.663,65-	3.487.929,71
Débitos: 334.329,90				Créditos: 2.663,65-		Saldo Atual: 3.487.929,71
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões			Sd. Ant.:	1.237.475,97

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5342549	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 10-2024	0000000000	91.268,92		1.328.744,89
TOTAL DIA ----->				91.268,92	0,00	1.328.744,89
Débitos: 91.268,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.328.744,89						
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	906.282,88
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	906.282,88
30/10/2024	5333818	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	6.297,52		912.580,40
30/10/2024	5333824	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB102024	5.636,75		918.217,15
30/10/2024	5333827	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB102024	5.506,00		923.723,15
30/10/2024	5333842	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	4.193,63		927.916,78
30/10/2024	5333847	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102024	3.954,85		931.871,63
30/10/2024	5333860	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB102024	3.460,45		935.332,08
30/10/2024	5333861	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102024	3.451,82		938.783,90
30/10/2024	5333862	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	3.402,91		942.186,81
30/10/2024	5333878	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102024	2.903,42		945.090,23
30/10/2024	5333880	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB102024	2.876,72		947.966,95
30/10/2024	5333890	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102024	2.690,00		950.656,95
30/10/2024	5333892	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102024	2.600,83		953.257,78
30/10/2024	5333916	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	2.320,38		955.578,16
30/10/2024	5333923	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB102024	2.089,76		957.667,92
30/10/2024	5333934	0510 INTERINIDADE	LB102024	2.000,00		959.667,92
30/10/2024	5333935	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	2.000,00		961.667,92
30/10/2024	5333948	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	1.826,19		963.494,11
30/10/2024	5333951	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.800,00		965.294,11
30/10/2024	5333963	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	1.553,20		966.847,31
30/10/2024	5333965	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB102024	1.516,67		968.363,98
30/10/2024	5333966	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102024	1.508,41		969.872,39
30/10/2024	5333967	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.508,41		971.380,80
30/10/2024	5333970	0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	LB102024	1.500,00		972.880,80
30/10/2024	5333979	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102024	1.366,83		974.247,63
30/10/2024	5333980	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.350,00		975.597,63
30/10/2024	5333982	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB102024	1.333,22		976.930,85
30/10/2024	5333999	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	1.129,60		978.060,45
30/10/2024	5334011	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		979.060,45
30/10/2024	5334012	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		980.060,45
30/10/2024	5334013	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		981.060,45
30/10/2024	5334014	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		982.060,45
30/10/2024	5334015	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		983.060,45
30/10/2024	5334016	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		984.060,45
30/10/2024	5334017	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		985.060,45
30/10/2024	5334018	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		986.060,45
30/10/2024	5334019	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		987.060,45
30/10/2024	5334020	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		988.060,45
30/10/2024	5334021	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		989.060,45
30/10/2024	5334022	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		990.060,45
30/10/2024	5334023	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		991.060,45
30/10/2024	5334024	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		992.060,45
30/10/2024	5334025	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		993.060,45
30/10/2024	5334026	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		994.060,45
30/10/2024	5334027	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102024	1.000,00		995.060,45
30/10/2024	5334038	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	866,03		995.926,48
30/10/2024	5334044	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102024	839,00		996.765,48
30/10/2024	5334048	0604 GRATIFICAÇÃO 10%	LB102024	814,04		997.579,52
30/10/2024	5334050	0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	LB102024	800,00		998.379,52
30/10/2024	5334054	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102024	760,97		999.140,49
30/10/2024	5334080	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102024	617,00		999.757,49
30/10/2024	5334089	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB102024	600,00		1.000.357,49
30/10/2024	5334107	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB102024	523,04		1.000.880,53
30/10/2024	5334108	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB102024	523,04		1.001.403,57
30/10/2024	5334109	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB102024	523,04		1.001.926,61
30/10/2024	5334110	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB102024	523,04		1.002.449,65
30/10/2024	5334123	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102024	461,90		1.002.911,55
30/10/2024	5334142	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB102024	371,19		1.003.282,74
30/10/2024	5334161	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	282,40		1.003.565,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5334208	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	141,20		1.003.706,34
30/10/2024	5334209	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	141,20		1.003.847,54
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	1.003.847,54
30/10/2024	5334210	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	141,20		1.003.988,74
30/10/2024	5334211	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	141,20		1.004.129,94
30/10/2024	5334212	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102024	141,20		1.004.271,14
TOTAL DIA ----->				97.988,26	0,00	1.004.271,14
Débitos: 97.988,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.004.271,14						

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras			Sd. Ant.:	61.252,04
30/10/2024	5333887	0082 HORA EXTRA 50%	LB102024	2.728,52		63.980,56
30/10/2024	5333949	0082 HORA EXTRA 50%	LB102024	1.816,70		65.797,26
30/10/2024	5333985	0082 HORA EXTRA 50%	LB102024	1.324,29		67.121,55
30/10/2024	5334090	0082 HORA EXTRA 50%	LB102024	588,46		67.710,01
30/10/2024	5334124	0083 HORA EXTRA 100%	LB102024	460,27		68.170,28
30/10/2024	5334182	0082 HORA EXTRA 50%	LB102024	214,74		68.385,02
30/10/2024	5334197	0082 HORA EXTRA 50%	LB102024	171,81		68.556,83
30/10/2024	5334247	0082 HORA EXTRA 50%	LB102024	47,42		68.604,25
30/10/2024	5334251	0082 HORA EXTRA 50%	LB102024	40,22		68.644,47
30/10/2024	5334261	0082 HORA EXTRA 50%	LB102024	13,68		68.658,15
TOTAL DIA ----->				7.406,11	0,00	68.658,15
Débitos: 7.406,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.658,15						

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.:	24.097.291,47
30/10/2024	5328103	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT/2024.	920939	2.900.000,00		26.997.291,47
TOTAL DIA ----->				2.900.000,00	0,00	26.997.291,47

30/10/2024	5328822	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A ABRIL/2024.	0000462024		217.031,66-	26.780.259,81
30/10/2024	5328830	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.	0000642024		341.195,50-	26.439.064,31
30/10/2024	5328772	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	898040	221.615,89		26.660.680,20
30/10/2024	5328776	Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	905086	234.681,40		26.895.361,60
30/10/2024	5328784	Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR SET/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	912970	234.681,40		27.130.043,00
30/10/2024	5341301	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	865266	34.658,56		27.164.701,56
30/10/2024	5341489	Glosas de FOLHA AJUSTE COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	865266	113.065,51		27.277.767,07
TOTAL DIA ----->				838.702,76	558.227,16-	27.277.767,07
Débitos: 3.738.702,76 Créditos: 558.227,16- Saldo Atual: 27.277.767,07						

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	3.393.924,21
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	3.393.924,21

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5333764	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	23.072,11		3.416.996,32
30/10/2024	5333769	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	19.485,61		3.436.481,93
30/10/2024	5333776	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	16.294,48		3.452.776,41
30/10/2024	5333780	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	12.613,88		3.465.390,29
30/10/2024	5333785	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB102024	11.240,61		3.476.630,90
30/10/2024	5333786	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	10.846,40		3.487.477,30
30/10/2024	5333787	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	10.298,19		3.497.775,49
30/10/2024	5333789	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	10.182,20		3.507.957,69
30/10/2024	5333791	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	9.827,50		3.517.785,19
30/10/2024	5333794	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	9.290,97		3.527.076,16
30/10/2024	5333795	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	9.065,05		3.536.141,21
30/10/2024	5333800	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	8.170,76		3.544.311,97
30/10/2024	5333803	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB102024	7.796,03		3.552.108,00
30/10/2024	5333804	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	7.653,05		3.559.761,05
30/10/2024	5333806	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	7.369,38		3.567.130,43
30/10/2024	5333809	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	7.163,55		3.574.293,98
30/10/2024	5333811	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	6.656,73		3.580.950,71
30/10/2024	5333815	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	6.506,00		3.587.456,71
30/10/2024	5333817	0472 AJUDE DE CUSTO	LB102024	6.302,00		3.593.758,71
30/10/2024	5333825	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	5.591,73		3.599.350,44
30/10/2024	5333826	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	5.509,98		3.604.860,42
30/10/2024	5333832	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	5.045,54		3.609.905,96
30/10/2024	5333840	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	4.405,44		3.614.311,40
30/10/2024	5333845	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	4.085,39		3.618.396,79
30/10/2024	5333850	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	3.838,07		3.622.234,86
30/10/2024	5333852	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	3.803,56		3.626.038,42
30/10/2024	5333855	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	3.529,81		3.629.568,23
30/10/2024	5333857	0472 AJUDE DE CUSTO	LB102024	3.500,00		3.633.068,23
30/10/2024	5333859	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB102024	3.460,45		3.636.528,68
30/10/2024	5333864	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	3.369,97		3.639.898,65
30/10/2024	5333868	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	3.262,54		3.643.161,19
30/10/2024	5333870	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	3.175,13		3.646.336,32
30/10/2024	5333872	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	3.115,82		3.649.452,14
30/10/2024	5333873	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	3.115,81		3.652.567,95
30/10/2024	5333875	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	3.044,38		3.655.612,33
30/10/2024	5333876	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	3.027,15		3.658.639,48
30/10/2024	5333881	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	2.861,65		3.661.501,13
30/10/2024	5333882	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	2.814,59		3.664.315,72
30/10/2024	5333883	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	2.812,73		3.667.128,45
30/10/2024	5333884	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	2.773,56		3.669.902,01
30/10/2024	5333885	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	2.755,62		3.672.657,63
30/10/2024	5333886	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	2.750,64		3.675.408,27
30/10/2024	5333888	0316 QUINQUENIO	LB102024	2.695,27		3.678.103,54
30/10/2024	5333889	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	2.693,57		3.680.797,11
30/10/2024	5333893	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	2.578,71		3.683.375,82
30/10/2024	5333895	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	2.546,95		3.685.922,77
30/10/2024	5333896	0316 QUINQUENIO	LB102024	2.535,35		3.688.458,12
30/10/2024	5333906	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	2.444,40		3.690.902,52
30/10/2024	5333907	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB102024	2.442,12		3.693.344,64
30/10/2024	5333908	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	2.431,04		3.695.775,68
30/10/2024	5333912	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	2.390,94		3.698.166,62
30/10/2024	5333913	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	2.376,44		3.700.543,06
30/10/2024	5333915	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	2.362,37		3.702.905,43
30/10/2024	5333920	0316 QUINQUENIO	LB102024	2.139,97		3.705.045,40
30/10/2024	5333921	0316 QUINQUENIO	LB102024	2.138,50		3.707.183,90
30/10/2024	5333922	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	2.108,59		3.709.292,49
30/10/2024	5333929	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	2.040,04		3.711.332,53
30/10/2024	5333933	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	2.014,45		3.713.346,98
30/10/2024	5333936	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB102024	1.991,36		3.715.338,34
30/10/2024	5333937	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	1.986,21		3.717.324,55
30/10/2024	5333938	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	1.976,80		3.719.301,35
30/10/2024	5333940	0316 QUINQUENIO	LB102024	1.949,79		3.721.251,14
30/10/2024	5333952	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	1.767,49		3.723.018,63
30/10/2024	5333955	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	1.724,54		3.724.743,17
30/10/2024	5333956	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	1.704,84		3.726.448,01
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	3.726.448,01
30/10/2024	5333957	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	1.697,88		3.728.145,89
30/10/2024	5333964	0316 QUINQUENIO	LB102024	1.552,08		3.729.697,97
30/10/2024	5333968	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	1.508,17		3.731.206,14
30/10/2024	5333971	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	1.495,18		3.732.701,32

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5333972	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	1.482,71		3.734.184,03
30/10/2024	5333973	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB102024	1.456,63		3.735.640,66
30/10/2024	5333974	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	1.412,00		3.737.052,66
30/10/2024	5333981	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	1.343,91		3.738.396,57
30/10/2024	5333984	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	1.325,37		3.739.721,94
30/10/2024	5333989	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	1.280,30		3.741.002,24
30/10/2024	5333993	0316 QUINQUENIO	LB102024	1.206,79		3.742.209,03
30/10/2024	5333995	0316 QUINQUENIO	LB102024	1.151,75		3.743.360,78
30/10/2024	5333996	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	1.136,42		3.744.497,20
30/10/2024	5333997	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	1.133,11		3.745.630,31
30/10/2024	5333998	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	1.129,60		3.746.759,91
30/10/2024	5334000	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	1.126,24		3.747.886,15
30/10/2024	5334004	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB102024	1.082,40		3.748.968,55
30/10/2024	5334005	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	1.081,34		3.750.049,89
30/10/2024	5334007	0309 TRIÊNIO	LB102024	1.059,09		3.751.108,98
30/10/2024	5334008	0316 QUINQUENIO	LB102024	1.054,50		3.752.163,48
30/10/2024	5334010	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	1.006,19		3.753.169,67
30/10/2024	5334030	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	954,35		3.754.124,02
30/10/2024	5334031	0309 TRIÊNIO	LB102024	950,81		3.755.074,83
30/10/2024	5334032	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	948,82		3.756.023,65
30/10/2024	5334035	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB102024	883,50		3.756.907,15
30/10/2024	5334037	0316 QUINQUENIO	LB102024	872,88		3.757.780,03
30/10/2024	5334040	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	847,20		3.758.627,23
30/10/2024	5334041	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	847,20		3.759.474,43
30/10/2024	5334042	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	847,20		3.760.321,63
30/10/2024	5334045	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	837,79		3.761.159,42
30/10/2024	5334051	0316 QUINQUENIO	LB102024	790,37		3.761.949,79
30/10/2024	5334052	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102024	776,30		3.762.726,09
30/10/2024	5334053	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	764,25		3.763.490,34
30/10/2024	5334056	0309 TRIÊNIO	LB102024	738,81		3.764.229,15
30/10/2024	5334058	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	721,07		3.764.950,22
30/10/2024	5334061	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	720,15		3.765.670,37
30/10/2024	5334063	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	709,03		3.766.379,40
30/10/2024	5334064	0316 QUINQUENIO	LB102024	708,54		3.767.087,94
30/10/2024	5334065	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	688,57		3.767.776,51
30/10/2024	5334068	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB102024	678,04		3.768.454,55
30/10/2024	5334071	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102024	666,85		3.769.121,40
30/10/2024	5334072	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	657,62		3.769.779,02
30/10/2024	5334079	0316 QUINQUENIO	LB102024	617,53		3.770.396,55
30/10/2024	5334087	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	604,86		3.771.001,41
30/10/2024	5334093	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB102024	569,16		3.771.570,57
30/10/2024	5334094	0316 QUINQUENIO	LB102024	566,29		3.772.136,86
30/10/2024	5334096	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	564,80		3.772.701,66
30/10/2024	5334097	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	564,80		3.773.266,46
30/10/2024	5334098	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	564,80		3.773.831,26
30/10/2024	5334099	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	564,55		3.774.395,81
30/10/2024	5334105	0316 QUINQUENIO	LB102024	530,06		3.774.925,87
30/10/2024	5334112	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB102024	513,24		3.775.439,11
30/10/2024	5334114	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	509,02		3.775.948,13
30/10/2024	5334115	0316 QUINQUENIO	LB102024	508,11		3.776.456,24
30/10/2024	5334118	0309 TRIÊNIO	LB102024	478,49		3.776.934,73
30/10/2024	5334121	0316 QUINQUENIO	LB102024	466,46		3.777.401,19
30/10/2024	5334122	0316 QUINQUENIO	LB102024	462,75		3.777.863,94
30/10/2024	5334125	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	441,81		3.778.305,75
30/10/2024	5334126	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	434,66		3.778.740,41
30/10/2024	5334128	0309 TRIÊNIO	LB102024	431,46		3.779.171,87
30/10/2024	5334129	0309 TRIÊNIO	LB102024	424,07		3.779.595,94
30/10/2024	5334131	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	423,60		3.780.019,54
30/10/2024	5334132	0316 QUINQUENIO	LB102024	422,23		3.780.441,77
30/10/2024	5334133	0309 TRIÊNIO	LB102024	419,70		3.780.861,47
30/10/2024	5334134	0316 QUINQUENIO	LB102024	418,44		3.781.279,91
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.: 3.781.279,91
30/10/2024	5334136	0309 TRIÊNIO	LB102024	407,73		3.781.687,64
30/10/2024	5334137	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102024	403,67		3.782.091,31
30/10/2024	5334140	0351 ADICIONAL RESP TÉCNICA 10%	LB102024	377,10		3.782.468,41
30/10/2024	5334146	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	327,20		3.782.795,61
30/10/2024	5334149	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	309,03		3.783.104,64
30/10/2024	5334150	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB102024	307,94		3.783.412,58
30/10/2024	5334151	0316 QUINQUENIO	LB102024	307,93		3.783.720,51
30/10/2024	5334152	0309 TRIÊNIO	LB102024	307,08		3.784.027,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5334153	0309 TRIÊNIO	LB102024	302,82		3.784.330,41
30/10/2024	5334157	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	282,40		3.784.612,81
30/10/2024	5334158	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	282,40		3.784.895,21
30/10/2024	5334159	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	282,40		3.785.177,61
30/10/2024	5334160	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	282,40		3.785.460,01
30/10/2024	5334162	0316 QUINQUENIO	LB102024	280,94		3.785.740,95
30/10/2024	5334164	0309 TRIÊNIO	LB102024	264,58		3.786.005,53
30/10/2024	5334165	0316 QUINQUENIO	LB102024	256,00		3.786.261,53
30/10/2024	5334166	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	247,35		3.786.508,88
30/10/2024	5334167	0316 QUINQUENIO	LB102024	247,35		3.786.756,23
30/10/2024	5334168	0309 TRIÊNIO	LB102024	245,14		3.787.001,37
30/10/2024	5334173	0316 QUINQUENIO	LB102024	230,95		3.787.232,32
30/10/2024	5334174	0309 TRIÊNIO	LB102024	227,43		3.787.459,75
30/10/2024	5334175	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	225,50		3.787.685,25
30/10/2024	5334177	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	222,27		3.787.907,52
30/10/2024	5334178	0309 TRIÊNIO	LB102024	221,40		3.788.128,92
30/10/2024	5334179	0309 TRIÊNIO	LB102024	218,02		3.788.346,94
30/10/2024	5334183	0309 TRIÊNIO	LB102024	209,98		3.788.556,92
30/10/2024	5334184	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	206,02		3.788.762,94
30/10/2024	5334185	0316 QUINQUENIO	LB102024	206,02		3.788.968,96
30/10/2024	5334194	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	181,60		3.789.150,56
30/10/2024	5334198	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	164,90		3.789.315,46
30/10/2024	5334199	0316 QUINQUENIO	LB102024	164,90		3.789.480,36
30/10/2024	5334200	0316 QUINQUENIO	LB102024	154,25		3.789.634,61
30/10/2024	5334202	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	151,08		3.789.785,69
30/10/2024	5334203	0309 TRIÊNIO	LB102024	150,38		3.789.936,07
30/10/2024	5334206	0309 TRIÊNIO	LB102024	143,65		3.790.079,72
30/10/2024	5334213	0309 TRIÊNIO	LB102024	140,25		3.790.219,97
30/10/2024	5334214	0309 TRIÊNIO	LB102024	139,94		3.790.359,91
30/10/2024	5334219	0309 TRIÊNIO	LB102024	123,83		3.790.483,74
30/10/2024	5334220	0309 TRIÊNIO	LB102024	123,67		3.790.607,41
30/10/2024	5334221	0309 TRIÊNIO	LB102024	113,13		3.790.720,54
30/10/2024	5334222	0309 TRIÊNIO	LB102024	108,96		3.790.829,50
30/10/2024	5334223	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	103,01		3.790.932,51
30/10/2024	5334224	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	103,01		3.791.035,52
30/10/2024	5334225	0316 QUINQUENIO	LB102024	103,01		3.791.138,53
30/10/2024	5334226	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	103,01		3.791.241,54
30/10/2024	5334227	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102024	103,01		3.791.344,55
30/10/2024	5334229	0309 TRIÊNIO	LB102024	92,23		3.791.436,78
30/10/2024	5334230	0309 TRIÊNIO	LB102024	84,28		3.791.521,06
30/10/2024	5334235	0309 TRIÊNIO	LB102024	67,80		3.791.588,86
30/10/2024	5334236	0309 TRIÊNIO	LB102024	61,80		3.791.650,66
30/10/2024	5334239	0309 TRIÊNIO	LB102024	59,74		3.791.710,40
30/10/2024	5334249	0309 TRIÊNIO	LB102024	43,68		3.791.754,08
30/10/2024	5334250	0309 TRIÊNIO	LB102024	40,77		3.791.794,85
30/10/2024	5334262	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102024	9,41		3.791.804,26
30/10/2024	5334268	0309 TRIÊNIO	LB102024	4,45		3.791.808,71
TOTAL DIA ----->				397.884,50	0,00	3.791.808,71

Débitos: 397.884,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.791.808,71

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 434.427,12

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 269.518,95

01/10/2024	5285846	Ref NF 0000784911 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 784911	0000784911	816,48		270.335,43
------------	---------	--	------------	--------	--	------------

TOTAL DIA -----> 816,48 0,00 270.335,43

08/10/2024	5303718	Ref NF 0000786665 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 786665	0000786665	1.242,10		271.577,53
------------	---------	--	------------	----------	--	------------

TOTAL DIA -----> 1.242,10 0,00 271.577,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/10/2024	5305489	Ref NF 0000786827 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR	0000786827	608,02		272.185,55
TOTAL DIA ----->				608,02	0,00	272.185,55
15/10/2024	5311881	Ref NF 0000787970 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787970	0000787970	32.233,75		304.419,30
15/10/2024	5312104	Ref NF 0000787853 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787853 - COMPLEMENTAR	0000787853	217,15		304.636,45
TOTAL DIA ----->				32.450,90	0,00	304.636,45
17/10/2024	5316786	Ref NF 0000788981 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 788981	0000788981	3.170,39		307.806,84
TOTAL DIA ----->				3.170,39	0,00	307.806,84
21/10/2024	5317139	Ref NF 0000789880 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR 5 FT 789880	0000789880	816,48		308.623,32
TOTAL DIA ----->				816,48	0,00	308.623,32
23/10/2024	5319015	Ref NF 0000790718 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 790718	0000790718	347,44		308.970,76
23/10/2024	5322390	Ref NF 0000791076 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 791076	0000791076	269,27		309.240,03
TOTAL DIA ----->				616,71	0,00	309.240,03
28/10/2024	5322572	Ref NF 0000792432 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 - COMPLEMENTAR FT 792432	0000792432	130,29		309.370,32
TOTAL DIA ----->				130,29	0,00	309.370,32
31/10/2024	5325729	Ref NF 0000793776 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 793776 - COMPLEMENTAR	0000793776	130,29		309.500,61
TOTAL DIA ----->				130,29	0,00	309.500,61
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte			Sd. Ant.:	309.500,61

Débitos: 39.981,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.500,61						

Conta Sintética: 4.02.01.02		Despesas com Beneficios				
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação			Sd. Ant.:	0,00

30/10/2024	5333802	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	LB102024	8.006,65		8.006,65
30/10/2024	5334077	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	LB102024	633,34		8.639,99
30/10/2024	5334191	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	LB102024	200,00		8.839,99
TOTAL DIA ----->				8.839,99	0,00	8.839,99

Débitos: 8.839,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.839,99						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	---------	-------------	------	---------	----------	-------------

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios						
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 1.414.065,53						
31/10/2024	5329716	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 10-2024	0000000000	135.002,84		1.549.068,37
TOTAL DIA ----->				135.002,84	0,00	1.549.068,37
Débitos: 135.002,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.549.068,37						

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios						
Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 28.522,73						
30/10/2024	5333975	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB102024	1.412,00		29.934,73
TOTAL DIA ----->				1.412,00	0,00	29.934,73
Débitos: 1.412,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.934,73						

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais						
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.852.042,50						
25/10/2024	5342471	VLR VLR BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - OUTUBRO 2024 (REPASSE JULHO 2024)	0000000000		8.523,00-	1.843.519,50
TOTAL DIA ----->				0,00	8.523,00-	1.843.519,50
30/10/2024	5332161	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	26.179,59		1.869.699,09
30/10/2024	5332162	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	19.754,73		1.889.453,82
30/10/2024	5332163	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	14.801,50		1.904.255,32
30/10/2024	5332164	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	12.564,42		1.916.819,74
30/10/2024	5332165	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	12.198,46		1.929.018,20
30/10/2024	5332166	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	11.611,42		1.940.629,62
30/10/2024	5332167	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	11.281,34		1.951.910,96
30/10/2024	5332168	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	7.569,78		1.959.480,74
30/10/2024	5332169	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	7.475,17		1.966.955,91
30/10/2024	5332170	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	7.086,11		1.974.042,02
30/10/2024	5332171	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	6.930,19		1.980.972,21
30/10/2024	5332172	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	6.911,55		1.987.883,76
30/10/2024	5332173	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	6.172,10		1.994.055,86
30/10/2024	5332174	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	5.950,88		2.000.006,74
30/10/2024	5332175	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	5.943,98		2.005.950,72
30/10/2024	5332176	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	5.605,37		2.011.556,09
30/10/2024	5332177	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	5.399,70		2.016.955,79
30/10/2024	5332178	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	5.296,14		2.022.251,93
30/10/2024	5332180	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	4.792,26		2.027.044,19
30/10/2024	5332181	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	4.629,29		2.031.673,48
30/10/2024	5332183	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	4.130,96		2.035.804,44
30/10/2024	5332184	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	3.469,06		2.039.273,50
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 2.039.273,50						

30/10/2024	5332185	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	2.691,04		2.041.964,54
30/10/2024	5332186	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	2.625,30		2.044.589,84
30/10/2024	5332187	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	2.568,23		2.047.158,07
30/10/2024	5332188	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	2.562,01		2.049.720,08
30/10/2024	5332189	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	2.397,14		2.052.117,22
30/10/2024	5332190	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	2.343,92		2.054.461,14
30/10/2024	5332191	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	2.294,14		2.056.755,28
30/10/2024	5332193	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	1.927,37		2.058.682,65
30/10/2024	5332194	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	1.894,50		2.060.577,15
30/10/2024	5332195	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	1.788,56		2.062.365,71
30/10/2024	5332196	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	1.724,24		2.064.089,95
30/10/2024	5332197	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	1.449,30		2.065.539,25
30/10/2024	5332198	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	1.215,38		2.066.754,63
30/10/2024	5332199	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	1.049,62		2.067.804,25
30/10/2024	5332200	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	950,87		2.068.755,12
30/10/2024	5332201	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	910,85		2.069.665,97
30/10/2024	5332202	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	867,56		2.070.533,53
30/10/2024	5332203	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	839,55		2.071.373,08
30/10/2024	5332204	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	700,95		2.072.074,03
30/10/2024	5332206	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	677,76		2.072.751,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5332207	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	539,91		2.073.291,70
30/10/2024	5332210	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	382,81		2.073.674,51
30/10/2024	5332212	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	311,50		2.073.986,01
30/10/2024	5332213	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	290,22		2.074.276,23
30/10/2024	5332214	002 FGTS Folha Mensal	LB102024	195,65		2.074.471,88
TOTAL DIA ----->				230.952,38	0,00	2.074.471,88

Débitos: 230.952,38 Créditos: 8.523,00- Saldo Atual: 2.074.471,88

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais

Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS Sd. Ant.: 30.518,68

22/10/2024	5318432	Baixa GPS Folha Nº 2336 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0010665-43.2023.5.18.0002 - Diego Alves da Silva - competencia: 10/2024	918007	1.545,59		32.064,27
22/10/2024	5318840	Baixa GPS Folha Nº 2340 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 200010155-53.2021.5.18.0017 - Patricia de Souza Rosa - competencia: 10/2024	918403	198,77		32.263,04
TOTAL DIA ----->				1.744,36	0,00	32.263,04

31/10/2024	5325890	Baixa GPS Folha Nº 2344 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0011388-35.2023.5.18.0011 - Jociane Reis Soeiro - Competencia: 10/2024	920012	1.139,65		33.402,69
TOTAL DIA ----->				1.139,65	0,00	33.402,69

Débitos: 2.884,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.402,69

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 6.784.579,35

31/10/2024	5342531	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - OUTUBRO - 2024	0000000000	587.763,87		7.372.343,22
31/10/2024	5342532	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - OUTUBRO - 2024	0000000000	154.955,93		7.527.299,15
TOTAL DIA ----->				742.719,80	0,00	7.527.299,15
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS					Sd. Ant.:	7.527.299,15

Débitos: 742.719,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.527.299,15

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.: 228.681,32

01/10/2024	5308794	Ref NF 0002024956 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GOOGLE WORKSPACE REF 09/2024 NFS-e 2024956	0002024956	10.200,67		238.881,99
TOTAL DIA ----->				10.200,67	0,00	238.881,99

02/10/2024	5286832	Ref NF 0000067417 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67417	0000067417	6.600,00		245.481,99
02/10/2024	5286843	Ref NF 0000067416 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416	0000067416	23.100,00		268.581,99
TOTAL DIA ----->				29.700,00	0,00	268.581,99

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	---------	-------------	------	---------	----------	-------------

Débitos: 39.900,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.581,99

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal
 Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 204.199,94-

30/10/2024	5334355	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		6.073,72-	210.273,66-
30/10/2024	5334391	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		2.825,17-	213.098,83-
30/10/2024	5334394	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		2.679,79-	215.778,62-
30/10/2024	5334419	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		1.821,07-	217.599,69-
30/10/2024	5334421	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		1.563,02-	219.162,71-
30/10/2024	5334422	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		1.528,62-	220.691,33-
30/10/2024	5334429	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		1.442,62-	222.133,95-
30/10/2024	5334430	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		1.421,18-	223.555,13-
30/10/2024	5334450	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		906,21-	224.461,34-
30/10/2024	5334457	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		853,21-	225.314,55-
30/10/2024	5334469	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		685,46-	226.000,01-
30/10/2024	5334473	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		623,61-	226.623,62-
30/10/2024	5334478	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		587,75-	227.211,37-
30/10/2024	5334480	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		560,94-	227.772,31-
30/10/2024	5334485	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		533,85-	228.306,16-
30/10/2024	5334486	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB102024		527,71-	228.833,87-
30/10/2024	5334499	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		410,81-	229.244,68-
30/10/2024	5334506	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		373,62-	229.618,30-
30/10/2024	5334507	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		370,83-	229.989,13-
30/10/2024	5334516	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		338,61-	230.327,74-
30/10/2024	5334517	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		334,74-	230.662,48-
30/10/2024	5334519	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB102024		334,04-	230.996,52-
30/10/2024	5334532	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		235,41-	231.231,93-
30/10/2024	5334540	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		193,89-	231.425,82-
30/10/2024	5334544	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		181,29-	231.607,11-
30/10/2024	5334547	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		174,72-	231.781,83-
30/10/2024	5334550	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		161,86-	231.943,69-
30/10/2024	5334563	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		123,61-	232.067,30-
30/10/2024	5334564	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		123,61-	232.190,91-
30/10/2024	5334565	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		123,61-	232.314,52-
30/10/2024	5334569	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		111,80-	232.426,32-
30/10/2024	5334570	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		111,80-	232.538,12-
30/10/2024	5334571	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		111,80-	232.649,92-
30/10/2024	5334578	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		94,60-	232.744,52-
30/10/2024	5334579	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		87,36-	232.831,88-
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	232.831,88-

30/10/2024	5334584	0006 VALE TRANSPORTE	LB102024		74,20-	232.906,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.706,14-	232.906,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 28.706,14- Saldo Atual: 232.906,08-

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal
 Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 253.178,97-

30/10/2024	5334307	0182 FALTAS HORAS	LB102024		18.202,17-	271.381,14-
30/10/2024	5334357	0182 FALTAS HORAS	LB102024		5.848,04-	277.229,18-
30/10/2024	5334372	0182 FALTAS HORAS	LB102024		4.170,31-	281.399,49-
30/10/2024	5334384	0182 FALTAS HORAS	LB102024		3.142,91-	284.542,40-
30/10/2024	5334387	0182 FALTAS HORAS	LB102024		3.100,21-	287.642,61-
30/10/2024	5334388	0182 FALTAS HORAS	LB102024		2.980,51-	290.623,12-
30/10/2024	5334434	0182 FALTAS HORAS	LB102024		1.333,94-	291.957,06-
30/10/2024	5334440	0182 FALTAS HORAS	LB102024		1.264,65-	293.221,71-
30/10/2024	5334456	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102024		865,27-	294.086,98-
30/10/2024	5334461	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102024		785,85-	294.872,83-
30/10/2024	5334470	0182 FALTAS HORAS	LB102024		684,31-	295.557,14-
30/10/2024	5334479	0182 FALTAS HORAS	LB102024		568,92-	296.126,06-
30/10/2024	5334488	0182 FALTAS HORAS	LB102024		507,73-	296.633,79-
30/10/2024	5334493	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102024		467,69-	297.101,48-
30/10/2024	5334496	0182 FALTAS HORAS	LB102024		427,51-	297.528,99-
30/10/2024	5334505	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102024		379,73-	297.908,72-
30/10/2024	5334512	0182 FALTAS HORAS	LB102024		352,68-	298.261,40-
30/10/2024	5334515	0163 ATRASO	LB102024		341,61-	298.603,01-
30/10/2024	5334522	0163 ATRASO	LB102024		320,42-	298.923,43-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/10/2024	5334541	0182 FALTAS HORAS	LB102024		189,64-	299.113,07-
30/10/2024	5334548	0182 FALTAS HORAS	LB102024		165,58-	299.278,65-
30/10/2024	5334555	0163 ATRASO	LB102024		143,28-	299.421,93-
30/10/2024	5334562	0163 ATRASO	LB102024		124,37-	299.546,30-
30/10/2024	5334591	0163 ATRASO	LB102024		52,07-	299.598,37-
30/10/2024	5334604	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102024		35,03-	299.633,40-
30/10/2024	5334618	0163 ATRASO	LB102024		23,92-	299.657,32-
30/10/2024	5334621	0163 ATRASO	LB102024		15,09-	299.672,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	46.493,44-	299.672,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 46.493,44- Saldo Atual: 299.672,41-

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal
 Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 224.889,67-

30/10/2024	5332211	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		312,62-	225.202,29-
30/10/2024	5332216	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		151,46-	225.353,75-
30/10/2024	5332218	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		45,86-	225.399,61-
30/10/2024	5332219	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		41,44-	225.441,05-
30/10/2024	5332220	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		40,84-	225.481,89-
30/10/2024	5332221	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		40,09-	225.521,98-
30/10/2024	5332222	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		35,59-	225.557,57-
30/10/2024	5332223	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		31,29-	225.588,86-
30/10/2024	5332224	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		20,86-	225.609,72-
30/10/2024	5332225	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		19,49-	225.629,21-
30/10/2024	5332226	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		14,99-	225.644,20-
30/10/2024	5332227	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		13,33-	225.657,53-
30/10/2024	5332228	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		8,54-	225.666,07-
30/10/2024	5332229	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102024		8,35-	225.674,42-
30/10/2024	5334369	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		4.461,87-	230.136,29-
30/10/2024	5334376	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102024		3.784,02-	233.920,31-
30/10/2024	5334380	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102024		3.369,97-	237.290,28-
30/10/2024	5334385	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102024		3.138,48-	240.428,76-
30/10/2024	5334389	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102024		2.920,53-	243.349,29-
30/10/2024	5334395	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102024		2.663,23-	246.012,52-
30/10/2024	5334399	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102024		2.597,10-	248.609,62-
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	248.609,62-
30/10/2024	5334404	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB102024		2.327,28-	250.936,90-
30/10/2024	5334414	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102024		2.013,67-	252.950,57-
30/10/2024	5334418	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB102024		1.918,53-	254.869,10-
30/10/2024	5334437	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102024		1.303,77-	256.172,87-
30/10/2024	5334467	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		706,21-	256.879,08-
30/10/2024	5334472	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		632,33-	257.511,41-
30/10/2024	5334500	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		408,87-	257.920,28-
30/10/2024	5334520	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		331,17-	258.251,45-
30/10/2024	5334525	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		289,73-	258.541,18-
30/10/2024	5334527	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		261,26-	258.802,44-
30/10/2024	5334528	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		257,30-	259.059,74-
30/10/2024	5334529	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		253,87-	259.313,61-
30/10/2024	5334531	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		244,56-	259.558,17-
30/10/2024	5334554	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		143,68-	259.701,85-
30/10/2024	5334567	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		115,89-	259.817,74-
30/10/2024	5334568	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		112,25-	259.929,99-
30/10/2024	5334582	0233 DESCONTO DE DSR	LB102024		82,79-	260.012,78-
TOTAL DIA ----->				0,00	35.123,11-	260.012,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 35.123,11- Saldo Atual: 260.012,78-

Conta Sintética: 4.02.02.01 Serviços Médicos
 Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 26.250.550,65

01/10/2024	5286865	Ref NF 0000000035 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 07/2024 NFS-e 35	0000000035	1.875,00		26.252.425,65
01/10/2024	5308573	Ref NF 0000000033 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 06/2024 NFS-e 33	0000000033	7.500,00		26.259.925,65
01/10/2024	5309310	Ref NF 0000000353 - INFECTOCARE SERVIÇOS				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5313701	MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2024 NFS-e 353	0000000353	35.819,52		26.295.745,17
01/10/2024	5313719	Ref NF 0000003838 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3838	0000003838	3.900,00		26.299.645,17
01/10/2024	5325415	Ref NF 0000003837 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3837	0000003837	3.900,00		26.303.545,17
01/10/2024	5325465	Ref NF 000000210 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 210	000000210	15.000,00		26.318.545,17
01/10/2024	5325507	Ref NF 000000379 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 379	000000379	8.400,00		26.326.945,17
01/10/2024	5325535	Ref NF 000000019 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2024 NFS-e 19	000000019	35.000,00		26.361.945,17
01/10/2024	5327961	Ref NF 000000394 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 394	000000394	8.000,00		26.369.945,17
01/10/2024		Ref NF 000000052 - LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR NFS'e 52	000000052	1.600,00		26.371.545,17
TOTAL DIA ----->				120.994,52	0,00	26.371.545,17
02/10/2024	5286754	Ref NF 000000153 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA				
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos			Sd. Ant.:	26.371.545,17
02/10/2024	5308582	REF 09/2024 NFS-e 153	000000153	33.000,00		26.404.545,17
02/10/2024	5310299	Ref NF 000000038 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38	000000038	11.250,00		26.415.795,17
02/10/2024	5310341	Ref NF 000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2024 NFS-e 56	000000056	211.375,00		26.627.170,17
02/10/2024	5310390	Ref NF 000000058 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 58	000000058	65.988,00		26.693.158,17
02/10/2024	5310553	Ref NF 000000059 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59	000000059	47.658,00		26.740.816,17
02/10/2024	5315670	Ref NF 000000060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 60	000000060	647.045,00		27.387.861,17
02/10/2024		Ref NF 000000061 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024 NFS-e 61	000000061	212.800,00		27.600.661,17
TOTAL DIA ----->				1.229.116,00	0,00	27.600.661,17
03/10/2024	5308149	Ref NF 000000371 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 371	000000371	858.190,00		28.458.851,17
03/10/2024	5309148	Ref NF 000000372 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 09/2024 NFS-e 372	000000372	103.356,72		28.562.207,89
TOTAL DIA ----->				961.546,72	0,00	28.562.207,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/10/2024	5308522	Ref NF 0000001441 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 09/2024 NFS-e 1441	0000001441	10.450,00		28.572.657,89
TOTAL DIA ----->				10.450,00	0,00	28.572.657,89
07/10/2024	5309712	Ref NF 0000000794 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2024 NFS-e 794	0000000794	9.036,75		28.581.694,64
07/10/2024	5309981	Ref NF 0000000719 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 719	0000000719	584.465,22		29.166.159,86
07/10/2024	5310187	Ref NF 0000000720 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REF 09/2024 NFS-e 720	0000000720	94.620,00		29.260.779,86
TOTAL DIA ----->				688.121,97	0,00	29.260.779,86
09/10/2024	5309744	Ref NF 0000001146 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2024 NFS-e 1146	0000001146	120.000,00		29.380.779,86
09/10/2024	5325486	Ref NF 0000000573 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NEUROLOGIA REF 09/2024 NFS-e 573	0000000573	10.700,00		29.391.479,86
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos			Sd. Ant.:	29.391.479,86
TOTAL DIA ----->				130.700,00	0,00	29.391.479,86
10/10/2024	5325528	Ref NF 0000000137 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e 137	0000000137	107.718,19		29.499.198,05
TOTAL DIA ----->				107.718,19	0,00	29.499.198,05
11/10/2024	5325439	Ref NF 0000000377 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS NFS-e 377	0000000377	8.400,00		29.507.598,05
11/10/2024	5325454	Ref NF 0000000378 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 378	0000000378	8.400,00		29.515.998,05
TOTAL DIA ----->				16.800,00	0,00	29.515.998,05
14/10/2024	5324017	Ref NF 0000001098 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS-e 1098	0000001098	242.097,18		29.758.095,23
TOTAL DIA ----->				242.097,18	0,00	29.758.095,23
15/10/2024	5327914	Ref NF 0000001045 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045	0000001045	400,00		29.758.495,23
15/10/2024	5327922	Ref NF 0000001046 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046	0000001046	400,00		29.758.895,23
15/10/2024	5327926	Ref NF 0000001047 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1047	0000001047	400,00		29.759.295,23
15/10/2024	5327996	Ref NF 0000001048 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1048	0000001048	400,00		29.759.695,23
TOTAL DIA ----->				1.600,00	0,00	29.759.695,23
17/10/2024	5325406	Ref NF 0000002042 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 09/2024 NFS-e 2042	0000002042	60.000,00		29.819.695,23
TOTAL DIA ----->				60.000,00	0,00	29.819.695,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23/10/2024	5327732	Ref NF 0000003888 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO EM TERAPIA DE HEMODIALISE REF 10/2024 NFS-e 3888	0000003888	3.900,00		29.823.595,23
TOTAL DIA ----->				3.900,00	0,00	29.823.595,23
25/10/2024	5328020	Ref NF 0000001051 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051	0000001051	400,00		29.823.995,23
25/10/2024	5328038	Ref NF 0000001052 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052	0000001052	400,00		29.824.395,23
25/10/2024	5328052	Ref NF 0000001053 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053	0000001053	400,00		29.824.795,23
TOTAL DIA ----->				1.200,00	0,00	29.824.795,23
29/10/2024	5323344	Ref NF 0000002547 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NFS'e 2547	0000002547	800,00		29.825.595,23
TOTAL DIA ----->				800,00	0,00	29.825.595,23
31/10/2024	5326484	Ref NF 0000000206 - MA&FE CLINICA MEDICA				
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos			Sd. Ant.:	29.825.595,23
		LTDA - PARECER ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICOA - NFS'e 206	0000000206	900,00		29.826.495,23
TOTAL DIA ----->				900,00	0,00	29.826.495,23
Débitos: 3.575.944,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.826.495,23						
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
16/10/2024	5325558	Ref NF 0000008960 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2024 NFS-e 8960	0000008960	3.600,00		13.216,00
TOTAL DIA ----->				3.600,00	0,00	13.216,00
29/10/2024	5325541	Ref NF 0000000027 - SERGIO MAURICIO NEVES - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 19 PEÇAS DE VIDRO REF 29/10/2024 NFS'e 27	0000000027	11.785,00		25.001,00
TOTAL DIA ----->				11.785,00	0,00	25.001,00
Débitos: 15.385,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.001,00						
Conta Sintética: 4.02.02.02 Serviços de Manutenção						
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	317.315,96
03/10/2024	5289254	Ref NF 0000000185 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 09/2024 NFS-e 185	0000000185	26.770,00		344.085,96
TOTAL DIA ----->				26.770,00	0,00	344.085,96
09/10/2024	5323469	Ref NF 0000001449 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA NFS'e 1449	0000001449	10.238,00		354.323,96
09/10/2024	5323478	Ref NF 0000001450 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NFS'e 1450	0000001450	8.400,00		362.723,96
TOTAL DIA ----->				18.638,00	0,00	362.723,96

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/10/2024	5325492	Ref NF 0000012116 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 09/2024 NFS-e 12116	0000012116	900,00		363.623,96
TOTAL DIA ----->				900,00	0,00	363.623,96
31/10/2024	5329848	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - 10-2024	0000000000	4.000,00		367.623,96
TOTAL DIA ----->				4.000,00	0,00	367.623,96
Débitos: 50.308,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.623,96						

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.:	1.195.899,90

01/10/2024	5308485	Ref NF 0000493800 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF 10/2024 NFS-e 493800	0000493800	3.942,62		1.199.842,52
01/10/2024	5325905	Ref NF 0000379389 - BIONEXO S.A. -				
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	1.199.842,52

01/10/2024	5325919	BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 07/2023 NFS-e 379389	0000379389	3.746,91		1.203.589,43
01/10/2024	5325919	Ref NF 0000381038 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 08/2023 NFS-e 381038	0000381038	3.746,91		1.207.336,34
TOTAL DIA ----->				11.436,44	0,00	1.207.336,34
02/10/2024	5325482	Ref NF 0000006221 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e 6221	0000006221	7.406,12		1.214.742,46
TOTAL DIA ----->				7.406,12	0,00	1.214.742,46
04/10/2024	5308604	Ref NF 0000050515 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF 09/2024 NFS-e 50515	0000050515	2.600,00		1.217.342,46
04/10/2024	5309189	Ref NF 0000005403 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEMANTO REF 09/2024 NFS-e 5403	0000005403	1.033,14		1.218.375,60
TOTAL DIA ----->				3.633,14	0,00	1.218.375,60
07/10/2024	5303576	Ref NF 0000004452 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 4452	0000004452	1.500,00		1.219.875,60
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	1.219.875,60
08/10/2024	5308570	Ref NF 0000021501 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 21501	0000021501	250,00		1.220.125,60
08/10/2024	5309537	Ref NF 0000010027 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE TECNICO EM TI REF 09/2024 NFS-e 10027	0000010027	10.570,00		1.230.695,60
TOTAL DIA ----->				10.820,00	0,00	1.230.695,60
18/10/2024	5326205	Ref NF 0000004851 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4851	0000004851	20.634,81		1.251.330,41
18/10/2024	5326224	Ref NF 0020241693 - SMED-TECNOLOGIA DA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 09/2024 NFS-e 20241693	0020241693	1.476,00		1.252.806,41
TOTAL DIA ----->				22.110,81	0,00	1.252.806,41
31/10/2024	5329809	VLR VLR REF A PROCISÃO DO PRESTADOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 10-2024	0000000000	27.598,00		1.280.404,41
31/10/2024	5329810	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 10-2024	0000000000	25.000,00		1.305.404,41
31/10/2024	5329847	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - 10-2024	0000000000	10.900,48		1.316.304,89
TOTAL DIA ----->				63.498,48	0,00	1.316.304,89
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:		1.316.304,89

Débitos: 120.404,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.316.304,89						

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.:		192.274,62

01/10/2024	5326295	Ref NF 0003942406 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942406	0003942406	20.319,19		212.593,81
01/10/2024	5326309	Ref NF 0003942432 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942432	0003942432	2.397,31		214.991,12
01/10/2024	5326345	Ref NF 0003942472 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942472	0003942472	653,38		215.644,50
TOTAL DIA ----->				23.369,88	0,00	215.644,50
Débitos: 23.369,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.644,50						

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.:		4.968.871,34

01/10/2024	5291404	Ref NF 0000000287 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 287	0000000287	89.962,27		5.058.833,61
01/10/2024	5291480	Ref NF 0000000281 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 12/2023 NFS-e 281	0000000281	27.288,73		5.086.122,34
01/10/2024	5291516	Ref NF 0000000275 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2023 NFS-e 275	0000000275	26.560,21		5.112.682,55
01/10/2024	5291550	Ref NF 0000000286 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 05/2024 NFS-e 286	0000000286	81.760,02		5.194.442,57
01/10/2024	5300298	Ref NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2023 NFS-e 280	0000000280	27.288,73		5.221.731,30
01/10/2024	5303664	Ref NF 0000007189 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE COLETA REF 07/2024 NFS-e 7189	0000007189	11.716,94		5.233.448,24
01/10/2024	5310274	Ref NF 0000056043 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA NFS-e 56043	0000056043	1.950,00		5.235.398,24
01/10/2024	5326902	Ref NF 0000000273 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273	0000000273	26.471,73		5.261.869,97
01/10/2024	5326909	Ref NF 0000000274 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE-SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5326950	NFS-e 274 Ref NF 0000000276 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023	0000000274	27.288,73		5.289.158,70
01/10/2024	5326963	NFS-e 276 Ref NF 0000000277 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023	0000000276	26.803,04		5.315.961,74
01/10/2024	5327011	NFS-e 277 Ref NF 0000000278 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023	0000000277	27.288,73		5.343.250,47
		NFS-e 278	0000000278	25.670,48		5.368.920,95
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	5.368.920,95
01/10/2024	5327034	Ref NF 0000000279 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023	0000000279	27.288,73		5.396.209,68
TOTAL DIA ----->				427.338,34	0,00	5.396.209,68
03/10/2024	5325532	Ref NF 0020242295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF 09/2024 NFS-e 20242295	0020242295	19.280,00		5.415.489,68
TOTAL DIA ----->				19.280,00	0,00	5.415.489,68
08/10/2024	5310064	Ref NF 0000000103 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE 3 CAÇAMBAS ESTACIONARIA REF 09/2024 NFS-e 103	0000000103	1.410,00		5.416.899,68
TOTAL DIA ----->				1.410,00	0,00	5.416.899,68
14/10/2024	5325504	Ref NF 0000000129 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2024 NFS-e 129	0000000129	3.570,00		5.420.469,68
14/10/2024	5325573	Ref NF 0000007358 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL REF 09/2024 NFS-e 7358	0000007358	9.736,64		5.430.206,32
TOTAL DIA ----->				13.306,64	0,00	5.430.206,32
Débitos: 461.334,98				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.430.206,32

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio
 Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 470.754,77

01/10/2024	5308610	Ref NF 0000000862 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 09/2024 NFS-e 862	0000000862	50.791,06		521.545,83
TOTAL DIA ----->				50.791,06	0,00	521.545,83
Débitos: 50.791,06				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 521.545,83

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio
 Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 2.819.064,16

01/10/2024	5288220	Ref NF 0000006123 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFS'e 6123	0000006123	26.022,60		2.845.086,76
01/10/2024	5288243	Ref NF 0000006126 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 03/2024 NFS'e 6126	0000006126	41.241,51		2.886.328,27
01/10/2024	5288511	Ref NF 0000006129 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2024 NFS'e 6129	0000006129	41.241,51		2.927.569,78

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5288614	Ref NF 0000006130 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA REF 07/2024 NFS'e 6130	0000006130	41.241,51		2.968.811,29
01/10/2024	5288625	Ref NF 0000006112 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIRENÇA DE REAJUSTE REF 01/2023 NFS-e 6112	0000006112	26.022,60		2.994.833,89
01/10/2024	5288662	Ref NF 0000006121 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023 NFS'e 6121	0000006121	26.022,60		3.020.856,49
Conta: 4.02.02.04.003		458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	3.020.856,49
01/10/2024	5288669	Ref NF 0000006113 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA REAJUSTE REF 02/2023 NFS-e 6113	0000006113	26.022,60		3.046.879,09
01/10/2024	5288682	Ref NF 0000006128 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2024 NFS'e 6128	0000006128	41.241,51		3.088.120,60
01/10/2024	5288693	Ref NF 0000006131 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PRSTAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2024 NFS'e 6131	0000006131	41.241,51		3.129.362,11
01/10/2024	5288704	Ref NF 0000006114 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 03/2023 NFS-e 6114	0000006114	26.022,60		3.155.384,71
01/10/2024	5288731	Ref NF 0000006122 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFS'e 6122	0000006122	26.022,60		3.181.407,31
01/10/2024	5288758	Ref NF 0000006124 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFS'e 6124	0000006124	41.241,51		3.222.648,82
01/10/2024	5288797	Ref NF 0000006125 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFS'e 6125	0000006125	41.241,51		3.263.890,33
01/10/2024	5288802	Ref NF 0000006115 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115	0000006115	26.022,60		3.289.912,93
01/10/2024	5288838	Ref NF 0000006116 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116	0000006116	26.022,60		3.315.935,53
01/10/2024	5288857	Ref NF 0000006127 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2024 NFS'e 6127	0000006127	41.241,51		3.357.177,04
01/10/2024	5288862	Ref NF 0000006117 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 06/2023 NFS-e 6117	0000006117	26.022,60		3.383.199,64
01/10/2024	5288900	Ref NF 0000006118 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 07/2023 NFS-e 6118	0000006118	26.022,60		3.409.222,24
01/10/2024	5288937	Ref NF 0000006119 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 08/2023 NFS-e 6119	0000006119	26.022,60		3.435.244,84
01/10/2024	5288964	Ref NF 0000006120 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 09/2023 NFS-e 6120	0000006120	26.022,60		3.461.267,44
TOTAL DIA ----->				642.203,28	0,00	3.461.267,44
04/10/2024	5310220	Ref NF 0000002749 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO EM SEGURANÇA ELETRONICA REF 09/2024 NFS-e 2749	0000002749	38.359,08		3.499.626,52
04/10/2024	5310239	Ref NF 0000006136 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF 09/2024 NFS-e 6136	0000006136	224.483,97		3.724.110,49
TOTAL DIA ----->				262.843,05	0,00	3.724.110,49
Débitos: 905.046,33				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.724.110,49
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.:		266.207,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5303167	Ref NF 0000236351 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO				
		REF 08/2024 NFS-e 236351	0000236351	33,57		266.240,70
01/10/2024	5303175	Ref NF 0000563204 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO				
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	266.240,70
01/10/2024	5303443	Ref NF 0000751520 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS				
		REF 08/2024 NFS-e 563204	0000563204	6.928,44		273.169,14
		REF 08/2024 NFS-e 751520	0000751520	28,08		273.197,22
01/10/2024	5308566	Ref NF 0005475038 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS				
		REF 08/2024 NFS-e 5475038	0005475038	191,47		273.388,69
01/10/2024	5309338	Ref NF 0000072765 - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF				
		08/2024 NFS-e 72765	0000072765	15.354,86		288.743,55
01/10/2024	5325469	Ref NF 0000247064 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFS-e				
		247064	0000247064	288,00		289.031,55
01/10/2024	5325490	Ref NF 0000257952 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2024 NFS-e				
		257952	0000257952	376,00		289.407,55
TOTAL DIA ----->				23.200,42	0,00	289.407,55
14/10/2024	5325525	Ref NF 0000832648 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF 09/2024 NFS-e 832648				
			0000832648	1.135,08		290.542,63
TOTAL DIA ----->				1.135,08	0,00	290.542,63
15/10/2024	5325479	Ref NF 0000074481 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF				
		09/2024 NFS-e 74481	0000074481	15.174,24		305.716,87
TOTAL DIA ----->				15.174,24	0,00	305.716,87
Débitos: 39.509,74				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 305.716,87	
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	7.553.926,66
03/10/2024	5288140	Ref NF 0000000188 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 09/2024				
			0000000188	752.930,93		8.306.857,59
TOTAL DIA ----->				752.930,93	0,00	8.306.857,59
Débitos: 752.930,93				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.306.857,59	
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	1.053.057,60
09/10/2024	5325593	Ref NF 0000001211 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2024				
		NFS'e 1211	0000001211	50.000,00		1.103.057,60
TOTAL DIA ----->				50.000,00	0,00	1.103.057,60
Débitos: 50.000,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.103.057,60	
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	675.000,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/10/2024	5309682	Ref NF 0000003696 - LAVEST LAVANDERIA E				
	Conta: 4.02.02.05.002	465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	675.000,00
		ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE				
		ESTERILIZAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 3696	0000003696	75.000,00		750.000,00
TOTAL DIA ----->				75.000,00	0,00	750.000,00
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 750.000,00						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
	Conta: 4.02.02.05.003	466 Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	419.868,84
01/10/2024	5291143	Ref NF 0000000280 - RESPAR SERVICOS				
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO				
		DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL REF				
		09/2024 NFS-e 280	0000000280	25.000,00		444.868,84
01/10/2024	5309876	Ref NF 0000000826 - MIDNAL SERVIÇOS DE				
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -				
		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
		REF 09/2024 NFS-e 826	0000000826	692,27		445.561,11
TOTAL DIA ----->				25.692,27	0,00	445.561,11
31/10/2024	5329754	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR				
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE				
		INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 09-2024	0000000000	22.011,18		467.572,29
31/10/2024	5329755	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR				
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE				
		INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 10-2024	0000000000	22.011,18		489.583,47
TOTAL DIA ----->				44.022,36	0,00	489.583,47
Débitos: 69.714,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489.583,47						
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.:	96.639,60
01/10/2024	5303126	Ref NF 0000001007 - BASTIDORES ASSESSORIA				
		E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE				
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024				
		NFS-e 1007	0000001007	8.616,00		105.255,60
TOTAL DIA ----->				8.616,00	0,00	105.255,60
02/10/2024	5308543	Ref NF 0000003146 - CONTENT ASSESSORIA				
		LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E				
		MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2024 NFS-e				
		3146	0000003146	1.593,00		106.848,60
TOTAL DIA ----->				1.593,00	0,00	106.848,60
Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.848,60						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
	Conta: 4.02.02.05.008	471 Outros Serviços			Sd. Ant.:	164.078,04
01/10/2024	5303505	Ref NF 0000002236 - MLA ENSAIOS				
		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -				
		MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB -				
		SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 08/2024				
		NFS-e 2236	0000002236	1.450,27		165.528,31
01/10/2024	5310025	Ref NF 0000002134 - MLA ENSAIOS				
	Conta: 4.02.02.05.008	471 Outros Serviços			Sd. Ant.:	165.528,31
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB -				
		ENSAIOS ANALITICOS REF 07/2024 NFS-e 2134	0000002134	1.890,27		167.418,58
TOTAL DIA ----->				3.340,54	0,00	167.418,58
02/10/2024	5309428	Ref NF 0000002517 - JADOC GESTAO				
		DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAMENTO				
		MENSAL REF 09/2024 NFS-e 2517	0000002517	5.985,90		173.404,48
TOTAL DIA ----->				5.985,90	0,00	173.404,48
08/10/2024	5303361	Ref NF 0000013822 - INSTITUTO DE PROMOCAO				
		HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO				
		SOCIAL REF 09/2024 NFS-e 13822	0000013822	14.117,33		187.521,81
TOTAL DIA ----->				14.117,33	0,00	187.521,81
09/10/2024	5325864	Ref NF 0000023811 - ALCANFORDIAS SERVICOS				
		MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL				
		REF 09/2024 NFS-e 23811	0000023811	338,00		187.859,81
TOTAL DIA ----->				338,00	0,00	187.859,81
15/10/2024	5325977	Ref NF 0000092265 - INSTITUTO EUVALDO				
		LODI - GOIAS - TAXA ADMINSTRATIVA DE				
		ESTAGIO REF 09/2024 NFS-e 92265	0000092265	50,00		187.909,81
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	187.909,81
23/10/2024	5325958	Ref NF 0000012877 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE				
		LTDA - ME - SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF				
		08/2024 E 09/2024 NFS-e 12877	0000012877	245,00		188.154,81
TOTAL DIA ----->				245,00	0,00	188.154,81
28/10/2024	5325554	Ref NF 0000002436 - MLA ENSAIOS				
		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -				
		MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB -				
		ENSAIOS ANALITICOS REF 09/2024 NFS-e 2436	0000002436	1.010,27		189.165,08
TOTAL DIA ----->				1.010,27	0,00	189.165,08

Débitos: 25.087,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.165,08

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 245,00

15/10/2024	5328091	Ref NF 0000087422 - MANIPULARTE -				
		FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO				
		FIXO- FORMULA MANIPULADA NFS-e 87422	0000087422	125,00		370,00
TOTAL DIA ----->				125,00	0,00	370,00

Débitos: 125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 370,00

Conta Sintética: 4.02.03.01 Despesas com Alugueis Imóveis

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 16.320,64

01/10/2024	5285852	Ref NF 0000053720 - FAL IMOBILIARIA LTDA				
		- ALUGUEL REF 10/09 a 09/10/2024, ENERGIA				
		ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (09/12)	0000053720	1.649,07		17.969,71
TOTAL DIA ----->				1.649,07	0,00	17.969,71

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 17.969,71

28/10/2024	5324786	Ref NF 0000053721 - FAL IMOBILIARIA LTDA				
		- ALUGUEL 10/10 a 09/11/2024; ENERGIA,				
		ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (10/12)	0000053721	1.651,33		19.621,04
TOTAL DIA ----->				1.651,33	0,00	19.621,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/10/2024	5329540	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA - COMPETÊNCIA 09-2024	0000000000		1.649,07-	17.971,97
TOTAL DIA ----->				0,00	1.649,07-	17.971,97

Débitos: 3.300,40 Créditos: 1.649,07- Saldo Atual: 17.971,97

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais
 Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.821.909,40

01/10/2024	5291314	Ref NF 0000009978 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 19-08 a 18-09-2024 FT 9978	0000009978	1.600,00		1.823.509,40
01/10/2024	5303486	Ref NF 0000001601 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRATUITA REF 09/2024 NFS-e 1601	0000001601	5.000,00		1.828.509,40
01/10/2024	5309765	Ref NF 0000011063 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2024 NFS-e 11063	0000011063	45.340,00		1.873.849,40
01/10/2024	5309809	Ref NF 0000011064 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2024 NFS-e 11064	0000011064	2.700,00		1.876.549,40
TOTAL DIA ----->				54.640,00	0,00	1.876.549,40

03/10/2024	5289261	Ref NF 0000000186 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 186	0000000186	4.682,00		1.881.231,40
03/10/2024	5308923	Ref NF 0000001440 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 09/2024 NFS-e 1440	0000001440	17.003,23		1.898.234,63
TOTAL DIA ----->				21.685,23	0,00	1.898.234,63

08/10/2024	5308568	Ref NF 0000021500 - DW SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2024 NFS-e 21500	0000021500	2.600,00		1.900.834,63
TOTAL DIA ----->				2.600,00	0,00	1.900.834,63

09/10/2024	5309200	Ref NF 0000001856 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF 09/2024 NFS-e 1856	0000001856	4.400,00		1.905.234,63
TOTAL DIA ----->				4.400,00	0,00	1.905.234,63

16/10/2024	5326402	Ref NF 0000175794 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 10/2024 FT 175794	0000175794	2.052,68		1.907.287,31
TOTAL DIA ----->				2.052,68	0,00	1.907.287,31

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.907.287,31

17/10/2024	5325471	Ref NF 0000001619 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 10/2024 NFS-e 1619	0000001619	5.000,00		1.912.287,31
TOTAL DIA ----->				5.000,00	0,00	1.912.287,31

21/10/2024	5324129	Ref NF 0000001786 - SXMEDIC COMERCIO,				
------------	---------	---------------------------------------	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE 08 BALANÇAS PEDIATRICAS COM MANUTENÇÃO REF 09/2024 NFS'e 1786	0000001786	720,00		1.913.007,31
TOTAL DIA ----->				720,00	0,00	1.913.007,31
Débitos: 91.097,91					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.913.007,31

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 540.497,88						
01/10/2024	5303069	Ref NF 0000202438 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO REF 08/2024 NFS-e 202438	0000202438	2.750,00		543.247,88
01/10/2024	5303105	Ref NF 0002024474 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF 08/2024 NFS-e 2024474	0002024474	8.700,00		551.947,88
TOTAL DIA ----->				11.450,00	0,00	551.947,88
Débitos: 11.450,00					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 551.947,88

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 118.654,96						
08/10/2024	5309989	Ref NF 0000048940 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 09/2024 FT 48940	0000048940	9.089,17		127.744,13
TOTAL DIA ----->				9.089,17	0,00	127.744,13
Débitos: 9.089,17					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 127.744,13

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.: 72.568,18						
08/10/2024	5302742	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2428202591 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N/ 12602542428202591	914320	200,38		72.768,56
TOTAL DIA ----->				200,38	0,00	72.768,56

16/10/2024	5313222	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20215180017 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO: 0010155-53.2021.5.18.0017	916991	161,25		72.929,81
TOTAL DIA ----->				161,25	0,00	72.929,81
Conta: 4.02.04.02.007 642					Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.: 72.929,81

23/10/2024	5319262	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0010904-13.2024.5.18.0002	918339	160,00		73.089,81
TOTAL DIA ----->				160,00	0,00	73.089,81
Débitos: 521,63					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 73.089,81

Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 37.925,81						

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 9.178,72						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 1.456,66						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.05.03 Despesas com Eventos e Publicidades						
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 3.319,40						

08/10/2024	5303551	Ref NF 0001437068 - SRS PUBLICIDADE LTDA				
		- EDITAL HEMU - REF 08/2024 FT 1437068	0001437068	665,20		3.984,60
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				665,20	0,00	3.984,60

Débitos: 665,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.984,60						

Conta Sintética: 4.02.05.04 Despesas de Comunicação						
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 63.916,64						

01/10/2024	5309813	Ref NF 0000019036 - APN - PROCESSAMENTO				
		DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA -				
		LINK DE INTERNET 50M REF 10/2024 FT 19036	0000019036	500,00		64.416,64
01/10/2024	5309836	Ref NF 0067914820 - CLARO S.A. - TELEFONE				
		REF 21/08 a 20/09/2024 FT 67914820	0067914820	604,51		65.021,15
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.104,51	0,00	65.021,15

Débitos: 1.104,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.021,15						

Conta Sintética: 4.02.05.05 Despesas com Veículos						
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 40.030,66						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.05.06 Gastos Gerais						
Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 0,00						

16/10/2024	5325495	Ref NF 0000001602 - RESGATE UTI MOVEEL				
		LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI				
		MOVEEL REF 09/2024 NFS-e 1602	0000001602	36.540,00		36.540,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				36.540,00	0,00	36.540,00

Débitos: 36.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.540,00						

Conta Sintética: 4.02.05.06 Gastos Gerais						
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 44.627,67						
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 44.627,67						

30/10/2024	5328185	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N°				
		0920241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA				
		// DUAM REF 09/2024 PROCESSO				
		24103001610004853	919776	529,20		45.156,87
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				529,20	0,00	45.156,87

Débitos: 529,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.156,87						

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 875,20						

01/10/2024	5309931	Ref NF 0118048498 - EQUATORIAL GOIAS				
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA				
		ELETRICA REF 10/2024	0118048498	137,34		1.012,54
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				137,34	0,00	1.012,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 137,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012,54						

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 480.554,88						

10/10/2024	5309933	Ref NF 3000492751 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2024	3000492751	39.648,28		520.203,16
TOTAL DIA ----->				39.648,28	0,00	520.203,16
Débitos: 39.648,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 520.203,16						

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 757.631,49						

03/10/2024	5328104	Glosas de Energia - OUT/2024.	920939	90.000,00		847.631,49
TOTAL DIA ----->				90.000,00	0,00	847.631,49
Débitos: 90.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 847.631,49						

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 757.631,49						

30/10/2024	5328847	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR ABR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	873273	5.167,92		852.799,41
30/10/2024	5328857	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUN/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	889425	6.457,77		859.257,18
30/10/2024	5328867	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	898040	6.457,77		865.714,95
30/10/2024	5328871	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	905086	6.457,77		872.172,72
TOTAL DIA ----->				24.541,23	0,00	872.172,72
Débitos: 114.541,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 872.172,72						

Conta Sintética: 4.02.07.01 Bens Permanentes						
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 5.887.149,04						

01/10/2024	5286379	Ref NF 0000004051 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)	0000004051	2.679,00		5.889.828,04
01/10/2024	5286383	Ref NF 0000002397 - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)	0000002397	345,00		5.890.173,04
01/10/2024	5286385	Ref NF 0000006149 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)	0000006149	1.665,00		5.891.838,04
TOTAL DIA ----->				4.689,00	0,00	5.891.838,04
Débitos: 4.689,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.891.838,04						

Conta Sintética: 4.02.08.01 Despesas/Serviços CCC / Himaba						
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 3.671.150,48						

31/10/2024	5328802	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 10-2024	0000000000	405.964,20		4.077.114,68
TOTAL DIA ----->				405.964,20	0,00	4.077.114,68
Débitos: 405.964,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.077.114,68						

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						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos						
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	172.733,64-

31/10/2024	5330363	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716810		41,62-	172.775,26-
31/10/2024	5330365	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716809		17.041,38-	189.816,64-
31/10/2024	5330379	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716810		59,89-	189.876,53-
31/10/2024	5330415	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716810		0,12-	189.876,65-
31/10/2024	5330417	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	716810		2,41-	189.879,06-
31/10/2024	5330531	REF IR S/APLICAÇÃO	716824	0,01		189.879,05-
TOTAL DIA ----->				0,01	17.145,42-	189.879,05-

Débitos: 0,01 Créditos: 17.145,42- Saldo Atual: 189.879,05-

Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos						
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	17.710,79-

09/10/2024	5304460	Desconto Doc N° 0000006074/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	904263		148,12-	17.858,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	148,12-	17.858,91-

11/10/2024	5307674	Desconto Doc N° 0000092716-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	876315		1.556,65-	19.415,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.556,65-	19.415,56-

14/10/2024	5309069	Desconto Doc N° 0000030050-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	914812		995,87-	20.411,43-
14/10/2024	5309076	Desconto Doc N° 0000043155-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	819810		598,00-	21.009,43-
14/10/2024	5309131	Desconto Doc N° 0000042840-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	807883		598,00-	21.607,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.191,87-	21.607,43-

17/10/2024	5314656	Desconto Doc N° 0000001094-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // [HIS	842714		260,00-	21.867,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	260,00-	21.867,43-
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	21.867,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.156,64- Saldo Atual: 21.867,43-

Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	9.986,99

04/10/2024	5290572	Juros e Multa Doc N° 0000174381-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	903574	68,42		10.055,41
04/10/2024	5290579	Juros e Multa Doc N° 0000497142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	905240	8,46		10.063,87
04/10/2024	5290887	Juros e Multa Doc N° 0000496763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	903585	508,14		10.572,01
04/10/2024	5290890	Juros e Multa Doc N° 0000498370-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	905367	169,12		10.741,13
04/10/2024	5290891	Juros e Multa Doc N° 0000498550-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	905366	11,42		10.752,55
04/10/2024	5290892	Juros e Multa Doc N° 0000497657-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	905368	7,19		10.759,74
TOTAL DIA ----->				772,75	0,00	10.759,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15/10/2024	5311415	Juros e Multa Doc Nº 0067914820-A - CLARO S.A. // [HIS	916336	10,14		10.769,88
TOTAL DIA ----->				10,14	0,00	10.769,88
Débitos: 782,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.769,88						

Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 25.143,12						

07/10/2024	5301296	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	709459	68,72		25.211,84
TOTAL DIA ----->				68,72	0,00	25.211,84
10/10/2024	5307046	REF DOC/TED INTERNET	710780	3,44		25.215,28
TOTAL DIA ----->				3,44	0,00	25.215,28
14/10/2024	5309929	REF DOC/TED INTERNET	711482	3,44		25.218,72
TOTAL DIA ----->				3,44	0,00	25.218,72
16/10/2024	5322250	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	714799	156,10		25.374,82
TOTAL DIA ----->				156,10	0,00	25.374,82
21/10/2024	5322308	REF TARIFA BANCARIA TRANSFER PGTO PIX	714823	0,50		25.375,32
TOTAL DIA ----->				0,50	0,00	25.375,32
25/10/2024	5322312	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	714824	12,35		25.387,67
TOTAL DIA ----->				12,35	0,00	25.387,67
Débitos: 244,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.387,67						

Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 158,02						

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 158,02						

31/10/2024	5330768	REF IR S/APLICAÇÃO	716884	0,55		158,57
TOTAL DIA ----->				0,55	0,00	158,57
Débitos: 0,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158,57						

Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.803,96						

31/10/2024	5330521	REF IOF S/APLICAÇÃO	716823	0,06		1.804,02
31/10/2024	5331392	REF IOF S/APLICAÇÃO	716854		0,07-	1.803,95
TOTAL DIA ----->				0,06	0,07-	1.803,95
Débitos: 0,06 Créditos: 0,07- Saldo Atual: 1.803,95						

Total geral						
Débitos: 95.420.477,96 Créditos: 95.420.477,96- Saldo Atual: 0,00						