

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

Conta:	1.01.01.01.050	83	Fundo fixo					Sd. Ant.:	4.766,88

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio					Sd. Ant.:	0,00

06/12/2024	5380955	TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA - TRT 0010891-84. - HEMU	710254	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		550,00		550,00
06/12/2024	5380958	REF APLICAÇÃO	723568	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			549,00-	1,00

Débitos: 550,00 Créditos: 549,00- Saldo Atual: 1,00									

Conta:	1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	0,00

06/12/2024	5380957	REF APLICAÇÃO	723568	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		549,00		549,00
31/12/2024	5406980	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	729387	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		0,19		549,19
31/12/2024	5408266	REF IOF S/APLICAÇÃO	729691	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		0,03		549,22
31/12/2024	5408292	REF IR S/APLICAÇÃO	729691	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			0,03-	549,19

Débitos: 549,22 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 549,19									

Conta:	1.01.01.05.075	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	347.819,18

02/12/2024	5365256	APLICAÇÃO	722226	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	1.055.417,53			1.403.236,71
16/12/2024	5390860	REF RESGATE	725487	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			1.012.579,36-	390.657,35
20/12/2024	5396405	REF RESGATE	727064	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			172.771,58-	217.885,77
26/12/2024	5399579	REF RESGATE	727939	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			90.680,62-	127.205,15
27/12/2024	5401034	REF RESGATE	728248	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			8.314,88-	118.890,27
30/12/2024	5402565	REF RESGATE AUTOMATICO	728428	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			42.809,20-	76.081,07
31/12/2024	5408470	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		3.924,66		80.005,73
31/12/2024	5408981	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		2.984,40		82.990,13

Débitos: 1.062.326,59 Créditos: 1.327.155,64- Saldo Atual: 82.990,13									

Conta:	1.01.01.05.076	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento					Sd. Ant.:	87.504,70

02/12/2024	5366970	REF APLICAÇÃO	722226	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	33.148,97			120.653,67
23/12/2024	5398498	REF RESGATE	727662	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			121.000,00-	346,33-
31/12/2024	5408476	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		439,54		93,21
31/12/2024	5408983	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		255,37		348,58

Débitos: 33.843,88 Créditos: 121.000,00- Saldo Atual: 348,58									

Conta:	1.01.01.05.077	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório					Sd. Ant.:	93.431,61

30/12/2024	5403257	REF APLICAÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/12/2024	5408482	FUND REF RENDIMENTO SOBRE	728571	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		97.958,42		191.390,03
31/12/2024	5408991	APLICAÇÃO REF RENDIMENTO SOBRE	722612	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		618,11		192.008,14
		APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		227,38		192.235,52

Débitos: 98.803,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.235,52

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 65.526.482,80

31/12/2024	5422147	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00001020240 - 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, PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA				
31/12/2024	5422148	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00001020240 - 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, PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		86.550,08-		65.439.932,72
31/12/2024	5422149	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00001020240 - 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, PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			11.281,05-	65.428.651,67

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 65.428.651,67

00001020240
-
SECRETARIA
DE ESTADO
DA SAUDE //
REPASSE DO

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901, PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			2.565,71-	65.426.085,96
31/12/2024	5422150	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00011120240 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901, PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2024. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			86.262,24-	65.339.823,72
31/12/2024	5422151	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 00011120240 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901, PLANILHA ENVIADA EM						
	Conta: 1.01.02.01.010	884 Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	65.339.823,72
31/12/2024	5422156	04/12/2024. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			11.281,05-	65.328.542,67
		VLR REF A RECONHECIME DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 12-2024 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	110.000,00			65.438.542,67
31/12/2024	5432098	VLR Glosas de Energia -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		COMPLEMENTA OUT/2024, CONFORME PLANILHA DE 09/01/2025. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			884,21-	65.437.658,46
31/12/2024	5432099	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000952024 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		11.081,40		65.448.739,86
31/12/2024	5432100	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO/20 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 09/02/2025. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		27.831,73		65.476.571,59
31/12/2024	5432101	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 09/01/2025. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		11.281,05		65.487.852,64
31/12/2024	5432102	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO/20 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 09/01/2025. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		90.000,00		65.577.852,64
31/12/2024	5432139	VLR REF A TRANSFERÊNC DO RECONHECIME						
Conta: 1.01.02.01.010		884	Contratos de Gestão a Executar				Sd. Ant.:	65.577.852,64
		DA RECEITA COMPLEMENTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		3.063.626,01		68.641.478,65
Débitos: 3.313.820,19 Créditos: 198.824,34- Saldo Atual: 68.641.478,65								
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	488.239,38
01/12/2024	5389281	Baixa NF Estadual N° 0000051598- - MEDLINN						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000051598 - MATERIAIS						
02/12/2024	5389288	HOSPITALARE 931996 Baixa NF Estadual N° 0000030062- - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA // Ref. NF 0000030062 - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S e MATERIAIS	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		390,00-	487.849,38
02/12/2024	5389294	HOSPITALARE 931994 Baixa NF Estadual N° 0000213945- - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213945 -	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		1.288,20-	486.561,18
02/12/2024	5389353	MEDICAMENTO 931993 Baixa NF Estadual N° 0000020988- - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000020988 -	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		3.099,68-	483.461,50
02/12/2024	5389355	MEDICAMENTO 931905 Baixa NF Estadual N° 0000137719- - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000137719	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		19.456,00-	464.005,50
		Conta: 1.01.02.03.001 238			Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	464.005,50
02/12/2024	5389357	MEDICAMENTO 926814 Baixa NF Estadual N° 0000034548- - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA // Ref. NF 0000034548 - MATERIAIS	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		632,00-	463.373,50
02/12/2024	5389394	HOSPITALARE 931797 Baixa NF Estadual N° 0000109379-	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		1.632,00-	461.741,50

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP //						
		Ref. NF						
		0000109379						
		-						
02/12/2024	5389478	MEDICAMENTO 931234	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			4.389,57-	457.351,93
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000037537-						
		- SAO JOSE						
		COMERCIO DE						
		EMBALAGENS						
		EIRELI - ME						
		// Ref. NF						
		0000037537						
		- MATERIAIS						
02/12/2024	5389498	DE LIMPEZA 930257	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			528,90-	456.823,03
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000123588-						
		- VERBENNA						
		FARMACIA DE						
		MANIPULAÇÃO						
		LTDA - EPP						
		// Ref. NF						
		0000123588						
		-						
02/12/2024	5430679	MEDICAMENTO 928561	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			695,00-	456.128,03
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000004632-						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000004632						
		- MATERIAL						
03/12/2024	5396859	HOSPITALAR 939290	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			15.064,89-	441.063,14
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000006207-						
		- HOSPDAN						
		COMERCIO E						
		SERVICOS						
	Conta: 1.01.02.03.001	238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	441.063,14
		HOSP. LTDA						
		- ME //						
		Ref. NF						
		0000006207						
		- MATERIAL						
03/12/2024	5396861	HOSPITALAR 931236	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			6.449,00-	434.614,14
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000088748-						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME						
		// Ref. NF						
		0000088748						
		- MATERIAL						
04/12/2024	5377278	HOSPITALAR 931238	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.541,53-	431.072,61
		REF PAGTO						
		DEVOLVIDO						
04/12/2024	5377300	SODROGAS 722851	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	832,00			431.904,61
		REF PAGTO						
		DEVOLVIDO						
		SODROGAS 722851	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			832,00-	431.072,61

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/12/2024	5377206	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000885520 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT A FORNECEDOR 928336	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		18.656,00		449.728,61
04/12/2024	5377207	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000046320 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR - MATERIAIS HOSPITALARE 928454	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		15.064,89		464.793,50
04/12/2024	5377208	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000062070 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR -						
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	464.793,50
04/12/2024	5377209	MAT/MEDICAM 928723 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000887480 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR - MATERIAIS HOSPITALARE 928453	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		6.449,00		471.242,50
04/12/2024	5377212	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001865770 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA //	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.541,53		474.784,03

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		ADIANTAMENT AO FORNECEDOR -							
05/12/2024	5377943	MEDICAMENTO 928448 Baixa NF Estadual N° 0000020623- - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000020623 -	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	1.428,50		476.212,53	
05/12/2024	5377946	MEDICAMENTO 925059 Baixa NF Estadual N° 0000001570- - STAR DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000001570 - MATERIAIS	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		11.678,40-	464.534,13	
05/12/2024	5377949	HOSPITALARE 928554 Baixa NF Estadual N° 0000184420- - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA // Ref. NF 0000184420 -	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		9.438,00-	455.096,13	
05/12/2024	5377950	MEDICAMENTO 925777 Baixa NF Estadual N° 0000088144-	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		8.823,88-	446.272,25	
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores								Sd. Ant.:	446.272,25
05/12/2024	5377953	- ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000088144 - MATERIAIS HOSPITALARE 928574 Baixa NF Estadual N° 0000088542- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000088542 -	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		8.796,00-	437.476,25	
05/12/2024	5377957	MEDICAMENTO 928581 Baixa NF Estadual N° 0000137697- - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000137697 -	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		6.900,00-	430.576,25	
05/12/2024	5377960	MEDICAMENTO 928518 Baixa NF	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		6.316,00-	424.260,25	

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Estadual N° 0000213298- - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213298 -						
05/12/2024	5377968	MEDICAMENTO 925063 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		5.003,02-		419.257,23
		Estadual N° 0000000894- - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000894 -						
05/12/2024	5377970	MEDICAMENTO 927733 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.360,00-		415.897,23
		Estadual N° 0000032049- - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA // Ref. NF 0000032049 -						
05/12/2024	5377971	MEDICAMENTO 927180 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.328,88-		412.568,35
		Estadual N° 0000296689- -						
	Conta: 1.01.02.03.001	238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	412.568,35
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296689 -						
05/12/2024	5377972	MEDICAMENTO 925065 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.250,50-		409.317,85
		Estadual N° 0000297480- -						
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297480 - MATERIAIS HOSPITALARE 928588	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.952,56-		406.365,29
05/12/2024	5377978	Baixa NF						
		Estadual N° 0000029522- - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA // Ref. NF 0000029522 -						
05/12/2024	5377990	MEDICAMENTO 925780 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.277,25-		404.088,04
		Estadual N°						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000296107-						
		-						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000296107						
		- MATERIAL						
05/12/2024	5378003	HOSPITALAR 924235	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.587,30-	402.500,74
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000006987-						
		- EXITO						
		MEDICAMENTO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000006987						
		-						
05/12/2024	5378009	MEDICAMENTO 927169	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			950,00-	401.550,74
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000017125-						
		-						
		MEDICAMENTA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000017125						
		-						
		MEDICAMENTO 927732	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			726,29-	400.824,45
Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	400.824,45
05/12/2024	5378021	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000296978-						
		-						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000296978						
		-						
05/12/2024	5378022	MEDICAMENTO 927170	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			215,50-	400.608,95
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000297485-						
		-						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000297485						
		-						
05/12/2024	5379105	MEDICAMENTO 928593	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			203,45-	400.405,50
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00001764830						
		- SODROGAS						
		DISTRIBUIDO						
		//						
		ADIANTAMENT						
		AO						
06/12/2024	5380790	FORNECEDOR 928440	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	832,00			401.237,50
		Baixa						
		Adiantament						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00000001230						
		- LG						
		RESTAURANTE						
		E COMERCIO						
		DE						
		ALIMENTOS						
		EIRELI //						
		ADIANTAMENT						
		AO						
		FORNECEDOR						
		- SERVIÇO						
09/12/2024	5382187	DE NUTRIÇÃO	929913		03.01.04 HMI - SERVIÇO DE NUT	167.000,00		568.237,50
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00000027720						
		- QB						
		COMERCIO						
		LTDA //						
		ADIANTAMENT						
		AO						
		FORNECEDOR						
Conta: 1.01.02.03.001	238				Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	568.237,50
		-						
09/12/2024	5382189	MAT/MEDICAM	930148		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	49.200,00		617.437,50
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00001093790						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP //						
		ADIANTAMENT						
		AO						
		FORNECEDOR						
		-						
09/12/2024	5382190	MEDICAMENTO	929368		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	4.389,57		621.827,07
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00000313920						
		- SULMEDIC						
		COMERCIO DE						
		MEDICAMENTO						
		LTDA //						
		ADIANTAMENT						
		AO						
		FORNECEDOR						
		-						
09/12/2024	5382191	MEDICAMENTO	929341		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	3.346,65		625.173,72
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00000046050						
		- H M						
		BORGES -						
		VITALMED						
		PRODUTOS						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICOS E HOSPITALARE // ADIANTAMENT AO						
09/12/2024	5382192	FORNECEDOR 929485 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000602610 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR - MAT	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.001,60		627.175,32
		HOSPITALARE 929699 Conta: 1.01.02.03.001 238	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.951,45		629.126,77
		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	629.126,77
09/12/2024	5382193	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000118580 - HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR - MATERIAIS						
09/12/2024	5382194	HOSPITALARE 929728 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00002984400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR - MATERIAIS	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.950,00		631.076,77
09/12/2024	5382203	HOSPITALARE 929516 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000889690 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.847,60		632.924,37

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/12/2024	5382206	- MATERIAIS HOSPITALARE 929489 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00002133870	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.398,00		634.322,37
10/12/2024	5384181	- UNI HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR - MED/MAT 927472 Baixa Adiantament a Fornecedore	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.336,74		635.659,11
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	635.659,11
10/12/2024	5384220	N° 00000009670 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR 930305 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001270970	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		5.761,92		641.421,03
11/12/2024	5386212	- HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO 930552 BAIXA Saldo de Adiantament N° 14692 - HDL	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		2.150,00		643.571,03
11/12/2024	5386210	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR - MEDICAMENTO 924624 Baixa NF Estadual N° 0000514187- - HDL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			52,25-	643.518,78
		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514187 -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/12/2024	5387348	MEDICAMENTO 930628 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000382130 - HOSPCOM EQUIPAMENTO HOSPITALARE LTDA - EPP // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR 931239	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		1.580,00-	641.938,78
Conta: 1.01.02.03.001 238						1.750,00		643.688,78
							Sd. Ant.:	643.688,78
12/12/2024	5387349	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000518900 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR 931263	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	1.560,00		645.248,78
12/12/2024	5387350	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000311750 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR 931235	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	1.545,00		646.793,78
13/12/2024	5389396	Baixa NF Estadual N° 0000108088- - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000108088 -						
16/12/2024	5389758	MEDICAMENTO 928570 Baixa NF Estadual N° 0000176622- - SODROGAS DISTRIBUIDO // Ref. NF 0000176622 -	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		14.286,92-	632.506,86
16/12/2024	5390779	MEDICAMENTO 931486 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000686350 - BELIVE MEDICAL	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		832,00-	631.674,86

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PRODUTOS HOSPITALARE LTDA //						
		ADIANTAMENT AO FORNECEDOR -						
16/12/2024	5401506	MEDICAMENTO 932013 Baixa NF Estadual N° 0000051927-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		6.192,00		637.866,86
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	637.866,86
17/12/2024	5392262	- MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000051927 - MATERIAL HOSPITALAR 934316 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001769060	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.560,00-	636.306,86
17/12/2024	5392263	- SODROGAS DISTRIBUIDO // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR 932663 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000175830	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		7.438,50		643.745,36
17/12/2024	5401512	MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR 932662 Baixa NF Estadual N° 0000074198-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.853,02		646.598,38
18/12/2024	5393959	- BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA // Ref. NF 0000074198 - MEDICAMENTO 934319 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000325680	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			6.192,00-	640.406,38
18/12/2024	5393960	- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA // ADIANTAMENT AO FORNECEDOR 932763 Baixa	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		15.376,68		655.783,06

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Adiantament a Fornecedore N° 00000325770 - SULMEDIC COMERCIO DE						
	Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	655.783,06
		MEDICAMENTO LTDA // Adiantament a Fornecedor 933132	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	11.382,20			667.165,26
18/12/2024	5393961	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000896040 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME //						
		ADIANTAMENT 933140	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	8.275,80			675.441,06
18/12/2024	5393962	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000074480 - EXITO MEDICAMENTO LTDA //						
		Fornecedor 933130	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	7.475,00			682.916,06
18/12/2024	5393963	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00008334500 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //						
		FORNECEDOR 932788	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	4.452,48			687.368,54
18/12/2024	5393964	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000337240 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA //						
		ADIANTAMENT 932771	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	3.122,20			690.490,74
18/12/2024	5393965	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000046130 - H M BORGES - VITALMED						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARE							
Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	690.490,74

		//							
		ADIANTAMENT							
		AO							
18/12/2024	5393966	FORNECEDOR	932776	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.197,76		691.688,50
		Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		N°							
		00000895240							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME							
		//							
18/12/2024	5401488	ADIANTAMENT	932768	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		639,00		692.327,50
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000176957-							
		- SODROGAS							
		DISTRIBUIDO							
		// Ref. NF							
		0000176957							
		-							
19/12/2024	5394980	MEDICAMENTO	934309	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			7.438,50-	684.889,00
		Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		N°							
		00002167200							
		- UNI							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedor							
		- desconto							
		concedido							
		pelo							
		fornecedor	933367	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		56.972,60		741.861,60
19/12/2024	5394981	Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		N°							
		00001124800							
		-							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP //							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedor	933377	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		47.647,24		789.508,84
19/12/2024	5394982	Baixa							
		Adiantament							
		a							
		Fornecedore							
		N°							
		00000896250							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME							
		//							
		Adiantament							
		a							
Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	789.508,84

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/12/2024	5394983	Fornecedor 933373 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00011124410 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Adiantament a	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	46.734,70		836.243,54
19/12/2024	5394984	Fornecedor 933376 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000342260 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA // Adiantament a	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	26.924,32		863.167,86
19/12/2024	5394985	Fornecedor 933474 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000217280 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Adiantament a	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	3.722,50		866.890,36
19/12/2024	5394986	Fornecedor 933392 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00002167580 - UNI HOSPITALAR LTDA // Adiantament a	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	3.673,99		870.564,35
19/12/2024	5394987	Fornecedor 933391 Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00001388880 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	2.026,16		872.590,51
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	872.590,51

EIRELI - EPP // Adiantament								

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		a						
20/12/2024	5396113	Fornecedor 933280 Baixa Adiantament	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		474,00		873.064,51
		a						
		Fornecedore N° 00000419560 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Adiantament						
20/12/2024	5396114	Fornecedor 933559 Baixa Adiantament	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		14.014,00		887.078,51
		a						
		Fornecedore N° 00000176310 - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA // Adiantament						
20/12/2024	5430686	Fornecedor 933714 Baixa NF Estadual N° 0000000967- - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000967 - MATERIAL HOSPITALAR 939246	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.595,55		890.674,06
		Baixa					5.761,92-	884.912,14
23/12/2024	5398401	Adiantament a Fornecedore N° 00001125800 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Adiantament						
		a						
25/12/2024	5401499	Fornecedor 934193 Baixa NF Estadual N° 0000088358- - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000088358 -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.669,48		886.581,62
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	886.581,62
27/12/2024	5401038	MEDICAMENTO 926802 BAIXA Saldo de Adiantament N° 14961 - UNI HOSPITALAR	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.937,96-	884.643,66

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA //						
		ADIANTAMENT						
		AO						
		FORNECEDOR						
27/12/2024	5400917	- MED/MAT 930402	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.336,74-	883.306,92
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00000420560						
		- MAEVE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		//						
		ADIANTAMENT						
27/12/2024	5400918	NF- 42056 934928	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.970,00		887.276,92
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00000521060						
		- MEDLINN						
		HOSPITALAR						
		LTDA - ME						
		//						
		ADIANTAMENT						
27/12/2024	5400919	NF- 52106 935029	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.490,00		888.766,92
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00000431610						
		- SUPRIBIO						
		DIAGNOSTICA						
		DO BRASIL						
		LTDA //						
		ADIANTAMENT						
27/12/2024	5400920	NF- 43161 935017	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		880,00		889.646,92
		Baixa						
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00000046310						
		- H M						
		BORGES -						
		VITALMED						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARE						
		//						
		ADIANTAMENT						
27/12/2024	5400921	NF- 4631 935024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		690,00		890.336,92
		Baixa						
		Conta: 1.01.02.03.001 238						
		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	890.336,92
		Adiantament						
		a						
		Fornecedore						
		N°						
		00000897770						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME						
		//						
		ADIANTAMENT						
		NF- 89777 935045	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		408,10		890.745,02

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5402537	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00005223320 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENT NF- 522332 935049	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.128,80		891.873,82
30/12/2024	5402539	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00000420710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Adiantament a Fornecedor 935257	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.041,40		892.915,22
30/12/2024	5402543	Baixa Adiantament a Fornecedore N° 00010985170 - WERBRAN DISTRIBUIDO DE MEDICAMENTO LTDA // ADIANTAMENT NF- 1098517 935046	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.225,00		895.140,22

Débitos: 581.684,93 Créditos: 174.784,09- Saldo Atual: 895.140,22

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 80.384,60

04/12/2024	5377242	Baixa Liquido de Folha N° 6869 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI						
Conta: 1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	80.384,60

05/12/2024	5379133	Baixa Liquido de Folha N° 6883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI (Sara de	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.018.184,89		1.098.569,49
------------	---------	--	----------	----------------------	--	--------------	--	--------------

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Almeida Santos) - Competência nov/2024						
06/12/2024	5380904	Períodos: 2 929498 Baixa	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.731,42		1.100.300,91
		Líquido de Férias N° 4898 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //						
		Líquido de Férias HMI - Competência dez/2024						
06/12/2024	5380907	Períodos: 3 929235 Baixa	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		102.501,25		1.202.802,16
		Líquido de Folha N° 6869 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido 13° Salário HMI - Competência nov/2024						
10/12/2024	5384725	Períodos: 2 928884 Baixa	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.144,38		1.203.946,54
		Líquido de Folha N° 6917 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido Adiantament HMI (Daniela Ferreira de Lima) - Competência nov/2024						
		Períodos: Conta: 1.01.02.03.002 239						
		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	1.203.946,54
11/12/2024	5386203	30 930684 Baixa	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		3.000,00		1.206.946,54
		Líquido de Férias N° 4903 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //						
		Líquido de Férias HMI - Competência dez/2024						
11/12/2024	5386205	Períodos: 3 931117 Baixa	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		41.617,24		1.248.563,78
		Líquido de Folha N° 6924 -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido 13° HMI - Competência dez/2024						
12/12/2024	5387424	Períodos: 2 931393 Baixa	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	911.316,38		2.159.880,16
		Liquido de Folha N° 6924 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido 13° HMI - Competência dez/2024						
20/12/2024	5396388	Períodos: 2 931393 Baixa	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	1.108,88		2.160.989,04
		Liquido de Folha N° 6963 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido 13° HMI (Complement - Competência dez/2024						
26/12/2024	5399558	Períodos: 10 933532 Baixa	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	2.293,60		2.163.282,64
		Liquido de Ferias N° 4930 -						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH //						
	Conta: 1.01.02.03.002	239 Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	2.163.282,64
		Líquido de Férias HMI - Competência jan/2025						
30/12/2024	5418989	Períodos: 3 934779 0035	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	191.611,82		2.354.894,46
		ADIANTAMENT 13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA 01		118.060,61-	2.236.833,85
30/12/2024	5418990	016 Líquido	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA 01		102.267,21-	2.134.566,64
30/12/2024	5418991	Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 1		78.498,92-	2.056.067,72
30/12/2024	5418992	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 1		74.162,22-	1.981.905,50
30/12/2024	5418993	0035 ADIANTAMENT 13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGURU		60.517,08-	1.921.388,42
30/12/2024	5418994	0035 ADIANTAMENT 13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGURU		59.229,83-	1.862.158,59
30/12/2024	5418995	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA 0		58.762,36-	1.803.396,23

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5418996	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			58.703,59-	1.744.692,64
30/12/2024	5418997	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			55.616,40-	1.689.076,24
30/12/2024	5418998	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			49.289,05-	1.639.787,19
30/12/2024	5418999	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			48.548,58-	1.591.238,61
30/12/2024	5419000	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			48.125,12-	1.543.113,49
30/12/2024	5419001	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			40.104,10-	1.503.009,39
30/12/2024	5419002	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			37.659,19-	1.465.350,20
30/12/2024	5419003	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			37.506,64-	1.427.843,56
30/12/2024	5419004	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			35.811,21-	1.392.032,35
30/12/2024	5419005	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			34.623,66-	1.357.408,69
30/12/2024	5419006	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			34.377,33-	1.323.031,36
30/12/2024	5419007	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			32.584,61-	1.290.446,75
30/12/2024	5419008	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/			32.426,37-	1.258.020,38
30/12/2024	5419009	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			32.323,16-	1.225.697,22
30/12/2024	5419010	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			31.227,56-	1.194.469,66
30/12/2024	5419011	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			30.400,46-	1.164.069,20
Conta: 1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	1.164.069,20
30/12/2024	5419012	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			30.331,59-	1.133.737,61
30/12/2024	5419013	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			29.283,66-	1.104.453,95
30/12/2024	5419014	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			28.315,33-	1.076.138,62
30/12/2024	5419015	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			26.890,82-	1.049.247,80
30/12/2024	5419016	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			26.793,16-	1.022.454,64
30/12/2024	5419017	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			25.474,54-	996.980,10
30/12/2024	5419018	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			24.496,61-	972.483,49
30/12/2024	5419019	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			23.902,70-	948.580,79
30/12/2024	5419020	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			23.585,43-	924.995,36
30/12/2024	5419021	0035 ADIANTAMENT						
		13o SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			23.439,05-	901.556,31
30/12/2024	5419022	016 Líquido Folha Per2 LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/			22.214,44-	879.341,87

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5419023	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			20.947,60-	858.394,27
30/12/2024	5419025	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			19.668,98-	838.725,29
30/12/2024	5419026	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			18.916,94-	819.808,35
30/12/2024	5419027	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			16.904,94-	802.903,41
30/12/2024	5419028	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			16.754,39-	786.149,02
30/12/2024	5419029	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			16.365,04-	769.783,98
30/12/2024	5419031	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			15.567,80-	754.216,18
30/12/2024	5419032	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			15.221,11-	738.995,07
30/12/2024	5419033	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL			14.851,12-	724.143,95
30/12/2024	5419035	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			14.429,13-	709.714,82
30/12/2024	5419037	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			12.758,91-	696.955,91
30/12/2024	5419039	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			12.318,38-	684.637,53
30/12/2024	5419041	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0			12.046,12-	672.591,41
30/12/2024	5419042	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			11.887,18-	660.704,23
30/12/2024	5419043	016 Líquido							
		Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	660.704,23
30/12/2024	5419045	Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL			11.777,36-	648.926,87
		016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			11.604,62-	637.322,25
30/12/2024	5419046	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			11.514,60-	625.807,65
30/12/2024	5419047	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			10.930,16-	614.877,49
30/12/2024	5419049	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			10.498,85-	604.378,64
30/12/2024	5419050	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			9.841,12-	594.537,52
30/12/2024	5419051	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			9.736,11-	584.801,41
30/12/2024	5419053	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			9.252,10-	575.549,31
30/12/2024	5419054	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF			8.930,16-	566.619,15
30/12/2024	5419055	0035							
		ADIANTAMENT							
		13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE			8.921,94-	557.697,21
30/12/2024	5419056	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			8.617,59-	549.079,62
30/12/2024	5419058	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF			7.925,22-	541.154,40
30/12/2024	5419059	016 Líquido							
		Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			7.375,40-	533.779,00
30/12/2024	5419062	016 Líquido							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5419063	Folha Per2 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E VI		7.105,85-	526.673,15
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419064	13o SALÁRIO 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E VI		7.023,69-	519.649,46
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419065	13o SALÁRIO 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VIGI		6.991,63-	512.657,83
30/12/2024	5419066	Folha Per2 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO DE		6.854,68-	505.803,15
30/12/2024	5419069	Folha Per2 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA		6.630,79-	499.172,36
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419070	13o SALÁRIO 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO 01		6.560,15-	492.612,21
30/12/2024	5419073	Folha Per2 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01/0		6.476,40-	486.135,81
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419076	13o SALÁRIO 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE ADM		6.265,87-	479.869,94
30/12/2024	5419079	Folha Per2 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE ADM		5.875,49-	473.994,45
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419080	13o SALÁRIO 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 01/		5.422,28-	468.572,17
30/12/2024	5419081	Folha Per2 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VIGI		5.245,17-	463.327,00
30/12/2024	5419082	Folha Per2 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO 01		5.214,39-	458.112,61
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419083	13o SALÁRIO 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		5.033,96-	453.078,65
		ADIANTAMENT							
Conta: 1.01.02.03.002	239	13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACINA		5.029,41-	448.049,24
		Adiantamentos				a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	448.049,24
30/12/2024	5419088	016 Líquido							
30/12/2024	5419089	Folha Per2 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACINA		4.436,81-	443.612,43
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419091	13o SALÁRIO 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOLOG		4.206,41-	439.406,02
30/12/2024	5419093	Folha Per2 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOLOG		3.938,35-	435.467,67
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419094	13o SALÁRIO 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ESTU		3.910,12-	431.557,55
30/12/2024	5419095	Folha Per2 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 01/		3.837,97-	427.719,58
30/12/2024	5419097	Folha Per2 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		3.820,57-	423.899,01
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419098	13o SALÁRIO 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SUPR		3.453,54-	420.445,47
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419102	13o SALÁRIO 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SEGU		3.374,47-	417.071,00
30/12/2024	5419111	Folha Per2 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ESTU		2.933,36-	414.137,64
30/12/2024	5419118	Folha Per2 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SUPR		2.480,67-	411.656,97
30/12/2024	5419119	Folha Per2 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SEGU		1.888,04-	409.768,93
		ADIANTAMENT							
30/12/2024	5419128	13o SALÁRIO 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO P		1.813,86-	407.955,07
30/12/2024	5419137	Folha Per2 016 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO P		1.424,00-	406.531,07
30/12/2024	5419138	Folha Per2 0035	LB122024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		1.042,21-	405.488,86
		ADIANTAMENT							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/12/2024	5419146	13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SAME	01/08		1.018,99-	404.469,87	
		016 Líquido								
30/12/2024	5419154	Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			732,22-	403.737,65	
		0035								
		ADIANTAMENT								
30/12/2024	5419159	13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			412,51-	403.325,14	
		016 Líquido								
30/12/2024	5419164	Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN			319,98-	403.005,16	
		0035								
		ADIANTAMENT								
30/12/2024	5419168	13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN			180,26-	402.824,90	
		016 Líquido								
30/12/2024	5412202	Folha Per2	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT			139,62-	402.685,28	
		0322								
		DESCONTO								
30/12/2024	5412256	ADIANTAMENT	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			3.000,00-	399.685,28	
		0035								
		ADIANTAMENT								
30/12/2024	5412287	13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			1.222,79-	398.462,49	
		0322								
		DESCONTO								
30/12/2024	5412346	ADIANTAMENT	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			817,78-	397.644,71	
		0035								
		ADIANTAMENT								
30/12/2024	5412422	13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			259,92-	397.384,79	
		0035								
		ADIANTAMENT								
31/12/2024	5422995	13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			75,47-	397.309,32	
		VLR VLR								
		REF. BAIXA								
Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	397.309,32
		ADIANTAMENT								
		DE FÉRIAS								
		NO MES -								
		DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			151.766,64-	245.542,68	
Débitos: 2.274.509,86 Créditos: 2.109.351,78- Saldo Atual: 245.542,68										
Conta: 1.01.02.03.003		240	Adiantamento a Despesas Gerais						Sd. Ant.:	2.781,54
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.01.02.03.005		92	Bloqueio Judicial						Sd. Ant.:	0,00
17/12/2024	5392371	REF								
		BLOQUEIO DE								
		ORDEM								
		JUDICIAL N°								
		PROCESSO								
		00106345320	725900	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		13.670,68		13.670,68	
17/12/2024	5403223	REF								
		BLOQUEIO								
		VLR								
		JUDICIAL -								
		PROCESSO								
		00106345320	728558	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		0,01		13.670,69	
17/12/2024	5403249	REF								
		BLOQUEIO								
		VLR								
		JUDICIAL -								
		PROCESSO								
		00106345320	728568	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		13.670,68		27.341,37	
18/12/2024	5403226	REF								
		DESBLOQUEIO								
		DE ORDEM								
		JUDICIAL N°								
		PROCESSO								
		00106345320	725900	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			13.670,68-	13.670,69	
18/12/2024	5403232	REF								
		DESBLOQUEIO								

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		VLR JUDICIAL - PROCESSO						
18/12/2024	5403252	00106345320 728560	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPERA		0,01-	13.670,68
		REF DESBLOQUEIO						
		VLR JUDICIAL - PROCESSO						
31/12/2024	5429001	00106345320 728569	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPERA		13.670,68-	0,00
		VLR REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO						
		20240001666 - PROCESSO 50153709520 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL						
31/12/2024	5429002	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	1,00		1,00
		VLR REF TED-TRANSF ELET DISP						
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:	1,00
		IGH - OFICIO 20240002195 - PROCESSO 00004106020 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI						
		0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	1,00		2,00
Débitos: 27.343,37 Créditos: 27.341,37- Saldo Atual: 2,00								
Conta: 1.01.03.01.002 244		INSS a Recuperar PJ					Sd. Ant.:	26.477,88
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	453.994,94
01/12/2024	5430847	VLR Ref NF 0000514187 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	1.580,00		455.574,94
01/12/2024	5429216	Ref NF 0000032568 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - Aquisição Demais						
01/12/2024	5429222	Ativo Fixo 0000032568	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	15.376,68		470.951,62
		Ref NF 0000032577 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - Aquisição Demais						
		Ativo Fixo 0000032577	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	11.382,20		482.333,82

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/12/2024	5429248	Ref NF 0000017583 - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO e MAT HOSPITALAR 0000017583	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.853,02		485.186,84
01/12/2024	5429273	Ref NF 0000033724 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - MEDICAMENTO e MAT HOSPITALAR 0000033724	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		703,00		485.889,84
01/12/2024	5430829	Ref NF 0000042110 - NUTRA -						
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos					Sd. Ant.:	485.889,84
02/12/2024	5383191	NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Motivo do Cancelament Usuário: dayana.sant Data:31/12/ MATERIAL HOSPITALAR 0000042110	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.417,89		487.307,73
02/12/2024	5387671	Devolucao Ref HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO 517929	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			52,25-	487.255,48
02/12/2024	5403247	Ref NF 0000020988 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTO 0000020988	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		19.456,00		506.711,48
04/12/2024	5429318	Ref NF 0000017240 - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 0000017240	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.367,61		508.079,09
05/12/2024	5385312	Ref NF 0000031392 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - Aquisição Demais Ativo Fixo 0000031392	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.346,65		511.425,74
05/12/2024	5385326	Ref NF 0000109379 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTO 0000109379	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		4.389,57		515.815,31

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000091179						
		- FARMATER						
		MEDICAMENTO						
		LTDA -						
05/12/2024	5385715	MEDICAMENTO 0000091179	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		961,28		516.776,59
		Ref NF						
		0000041491						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
05/12/2024	5385717	MEDICAMENTO 0000041491	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.065,31		517.841,90
		Ref NF						
		0000041521						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	517.841,90
05/12/2024	5385723	MEDICAMENTO 0000041521	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		927,58		518.769,48
		Ref NF						
		0000041550						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
05/12/2024	5385725	MEDICAMENTO 0000041550	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.807,39		520.576,87
		Ref NF						
		0000041440						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
05/12/2024	5385731	MEDICAMENTO 0000041440	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.247,54		521.824,41
		Ref NF						
		0000041467						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
05/12/2024	5429309	MEDICAMENTO 0000041467	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.141,08		522.965,49
		Ref NF						
		0000088969						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
06/12/2024	5389681	HOSPITALAR 0000088969	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.398,00		524.363,49
		Ref NF						
		0000041631						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
06/12/2024	5389687	MEDICAMENTO 0000041631	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.285,60		525.649,09
		Ref NF						
		0000041582						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
07/12/2024	5401721	MEDICAMENTO 0000041582	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.355,32		527.004,41
		Ref NF						
		0000041684						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO 0000041684	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.487,71		528.492,12

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/12/2024	5401725	Ref NF 0000041695 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041695	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.345,33		529.837,45
09/12/2024	5385998	Ref NF 0000176622 - SODROGAS DISTRIBUIDO - MEDICAMENTO 0000176622	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		832,00		530.669,45
09/12/2024	5401729	Ref NF						
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos					Sd. Ant.:	530.669,45
10/12/2024	5429523	0000041731 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041731	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.646,55		532.316,00
11/12/2024	5401748	Ref NF 0000029651 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 0000029651	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		196,00		532.512,00
11/12/2024	5401761	Ref NF 0000041762 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041762	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.294,68		534.806,68
11/12/2024	5401774	Ref NF 0000041767 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041767	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.271,40		536.078,08
11/12/2024	5429422	Ref NF 0000041782 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041782	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.547,66		538.625,74
12/12/2024	5401780	Ref NF 0000214296 - UNI HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0000214296	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.105,93		540.731,67
12/12/2024	5404710	Ref NF 0000041808 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041808	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.350,39		543.082,06
12/12/2024	5404710	Ref NF 0000104031 - DMI MATERIAL						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO e MAT						
13/12/2024	5396725	HOSPITALAR 0000104031 Ref NF 0000091687 - FARMATER MEDICAMENTO	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		452,40		543.534,46
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos					Sd. Ant.:	543.534,46
		LTDA - MEDICAMENTO 0000091687 Ref NF 0000061500 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME - MATERIAL						
13/12/2024	5400935	HOSPITALAR 0000091687 Ref NF 0000061500 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		16.951,99		560.486,45
		HOSPITALAR 0000061500 Ref NF 0000004679 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO						
13/12/2024	5401482	HOSPITALAR 0000061500 Ref NF 0000004679 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		869,40		561.355,85
		LTDA - MEDICAMENTO 0000004679 Ref NF 0000004676 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO						
13/12/2024	5401494	MEDICAMENTO 0000004679 Ref NF 0000004676 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.829,00		564.184,85
		LTDA - MEDICAMENTO 0000004676 Ref NF 0000004681 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO						
13/12/2024	5401509	MEDICAMENTO 0000004676 Ref NF 0000004681 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.079,40		565.264,25
		LTDA - MEDICAMENTO 0000004681 Ref NF 0000004680 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO						
13/12/2024	5401522	MEDICAMENTO 0000004681 Ref NF 0000004680 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.520,00		567.784,25
		LTDA - MEDICAMENTO 0000004680 Ref NF 0000004682 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO						
13/12/2024	5401565	MEDICAMENTO 0000004680 Ref NF 0000004682 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.460,00		570.244,25
		LTDA - MEDICAMENTO 0000004682 Ref NF 0000002772 - QB COMERCIO						
13/12/2024	5402000	MEDICAMENTO 0000004682 Ref NF 0000002772 - QB COMERCIO	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.187,50		572.431,75
		LTDA - MEDICAMENTO 0000002772 Ref NF 0000186577 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO						
13/12/2024	5402006	MEDICAMENTO 0000002772 Ref NF 0000186577 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		49.200,00		621.631,75
		LTDA - MEDICAMENTO 0000186577 Ref NF						
13/12/2024	5429453	MEDICAMENTO 0000186577 Ref NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.428,50		623.060,25

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004605						
		- H M						
		BORGES -						
		VITALMED						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	623.060,25
		HOSPITALARE						
		- MATERIAL						
14/12/2024	5401796	HOSPITALARE 0000004605	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		237,60		623.297,85
		Ref NF						
		0000041849						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
15/12/2024	5401803	MEDICAMENTO 0000041849	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.126,23		625.424,08
		Ref NF						
		0000041871						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
15/12/2024	5401818	MEDICAMENTO 0000041871	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.013,60		627.437,68
		Ref NF						
		0000041889						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
16/12/2024	5401841	MEDICAMENTO 0000041889	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.771,75		629.209,43
		Ref NF						
		0000041918						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
17/12/2024	5401285	MEDICAMENTO 0000041918	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.648,18		630.857,61
		Ref NF						
		0000004685						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
17/12/2024	5401317	MEDICAMENTO 0000004685	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.312,80		633.170,41
		Ref NF						
		0000004686						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
17/12/2024	5401379	MEDICAMENTO 0000004686	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.681,25		635.851,66
		Ref NF						
		0000004684						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
17/12/2024	5401391	MEDICAMENTO 0000004684	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.198,00		639.049,66
		Ref NF						
		0000004683						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
17/12/2024	5401422	MEDICAMENTO 0000004683	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.198,00		642.247,66
		Ref NF						
		0000004687						
		- MED SHOP						
		BRASIL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos						Sd. Ant.:	642.247,66

17/12/2024	5401434	MEDICAMENTO	0000004687	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.968,00		645.215,66
		Ref NF							
		0000004690							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
17/12/2024	5401460	MEDICAMENTO	0000004690	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.331,55		647.547,21
		Ref NF							
		0000004692							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
17/12/2024	5401476	MEDICAMENTO	0000004692	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.686,11		650.233,32
		Ref NF							
		0000004691							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
17/12/2024	5401867	MEDICAMENTO	0000004691	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.069,84		653.303,16
		Ref NF							
		0000041955							
		- NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA							
		LTDA - ME -							
17/12/2024	5401906	MEDICAMENTO	0000041955	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.236,84		654.540,00
		Ref NF							
		0000216605							
		- UNI							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
17/12/2024	5429282	MEDICAMENTO	0000216605	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.443,40		655.983,40
		Ref NF							
		0000007448							
		- EXITO							
		MEDICAMENTO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO							
		e MAT							
17/12/2024	5429291	HOSPITALAR	0000007448	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		7.475,00		663.458,40
		Ref NF							
		0000089604							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTO							
		e MAT							
17/12/2024	5429293	HOSPITALAR	0000089604	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		8.275,80		671.734,20
		Ref NF							
		0000089524							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTO							
		e MAT							
18/12/2024	5401887	HOSPITALAR	0000089524	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		639,00		672.373,20
		Ref NF							
		0000041984							
		- NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA							
		LTDA - ME -							
Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos						Sd. Ant.:	672.373,20

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/12/2024	5401916	MEDICAMENTO 0000041984 Ref NF 0000216720 - UNI HOSPITALAR LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	1.417,24		673.790,44
19/12/2024	5397046	MEDICAMENTO 0000216720 Ref NF 0000176957 - SODROGAS DISTRIBUIDO -	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	56.972,60		730.763,04
19/12/2024	5397052	MEDICAMENTO 0000176957 Ref NF 0000002839 - QB COMERCIO LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	7.438,50		738.201,54
19/12/2024	5397060	MEDICAMENTO 0000002839 Ref NF 0000074198 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	8.200,00		746.401,54
19/12/2024	5406710	MEDICAMENTO 0000074198 Ref NF 0000042028 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	6.192,00		752.593,54
19/12/2024	5429279	MEDICAMENTO 0000042028 Ref NF 0000112580 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTO e MAT	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	1.468,34		754.061,88
20/12/2024	5401161	HOSPITALAR 0000112580 Ref NF 0000092045 - FARMATER MEDICAMENTO LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	1.669,48		755.731,36
20/12/2024	5401183	MEDICAMENTO 0000092045 Ref NF 0000092002 - FARMATER MEDICAMENTO LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	1.656,00		757.387,36
20/12/2024	5401950	MEDICAMENTO 0000092002 Ref NF 0000089625 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	3.804,90		761.192,26
23/12/2024	5401930	MEDICAMENTO 0000089625 Ref NF 0000216758 - UNI HOSPITALAR	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	46.734,70		807.926,96
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos					Sd. Ant.:	807.926,96
23/12/2024	5401936	LTDA - MEDICAMENTO 0000216758 Ref NF 0000112441	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	2.026,16		809.953,12

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP -						
23/12/2024	5401940	MEDICAMENTO 0000112441	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		26.924,32		836.877,44
		Ref NF						
		0000112480						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP -						
23/12/2024	5401983	MEDICAMENTO 0000112480	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		47.647,24		884.524,68
		Ref NF						
		0000041956						
		- MAEVE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		-						
23/12/2024	5404708	MEDICAMENTO 0000041956	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		14.014,00		898.538,68
		Ref NF						
		0000034226						
		- HOSPFAR						
		IND E COM						
		DE PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
23/12/2024	5429565	HOSPITALAR 0000034226	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.722,50		902.261,18
		Ref NF						
		0000833450						
		- COMERCIAL						
		CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		LTDA -						
24/12/2024	5401969	MEDICAMENTO 0000833450	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.052,48		904.313,66
		Ref NF						
		0000138888						
		- OCTA LAB						
		FARMACIA DE						
		MANIPULACAO						
		EIRELI -						
		EPP -						
24/12/2024	5401977	MEDICAMENTO 0000138888	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		474,00		904.787,66
		Ref NF						
		0000017631						
		-						
		MEDICAMENTA						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
26/12/2024	5406644	MEDICAMENTO 0000017631	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.595,55		908.383,21
		Ref NF						
		0000042148						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
26/12/2024	5406743	MEDICAMENTO 0000042148	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.730,83		910.114,04
		Ref NF						
		0000042078						
Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	910.114,04
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
26/12/2024	5406761	MEDICAMENTO 0000042078	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.270,72		911.384,76
		Ref NF						
		0000042197						
		- NUTRA -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -						
26/12/2024	5406821	MEDICAMENTO 0000042197 Ref NF 0000042057 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.770,39		913.155,15
27/12/2024	5406782	MEDICAMENTO 0000042057 Ref NF 0000042211 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.662,92		914.818,07
27/12/2024	5406839	MEDICAMENTO 0000042211 Ref NF 0000042204 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.524,66		916.342,73
30/12/2024	5404718	MEDICAMENTO 0000042204 Ref NF 0000089777 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MEDICAMENTO e MAT	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.779,09		918.121,82
30/12/2024	5404736	HOSPITALAR 0000089777 Ref NF 0000042056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP - MEDICAMENTO e MAT	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		408,10		918.529,92
31/12/2024	5425093	HOSPITALAR 0000042056 VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.970,00		922.499,92
31/12/2024	5425096	DEZEMBRO-20 0000000000 VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		2.968,76		925.468,68
31/12/2024	5425104	DEZEMBRO-20 0000000000 VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE -	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			347.757,03-	577.711,65
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos					Sd. Ant.:	577.711,65
31/12/2024	5425108	DEZEMBRO-20 0000000000 VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		33.648,23		611.359,88
31/12/2024	5425113	DEZEMBRO-20 0000000000 VLR VLR REF AJUSTES -	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			44.076,94-	567.282,94
31/12/2024	5425221	DEZEMBRO-20 0000000000 VLR VLR REF AJUSTES SALDO	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			4.174,94-	563.108,00

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INICIAL -						
31/12/2024	5431358	DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			0,01-	563.107,99
		VLR VLR REF						
		AJUSTES						
		SALDO FINAL						
		-						
		DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			6.489,97-	556.618,02

Débitos: 505.174,22 Créditos: 402.551,14- Saldo Atual: 556.618,02

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 697.867,67

01/12/2024	5429272	Ref NF 0000033724 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - MEDICAMENTO e MAT						
02/12/2024	5381695	HOSPITALAR 0000033724	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.419,20			700.286,87
		Ref NF 0000255785 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL						
02/12/2024	5388296	HOSPITALAR 0000255785	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	345,00			700.631,87
		Ref NF 0000051598 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS						
02/12/2024	5403207	HOSPITALARE 0000051598	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	390,00			701.021,87
		Ref NF 0000088553 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAL						
02/12/2024	5403227	HOSPITALAR 0000088553	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	12.125,00			713.146,87
		Ref NF 0000023885 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTO - MATERIAL						
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	713.146,87

03/12/2024	5385836	HOSPITALAR 0000023885	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	4.030,00			717.176,87
		Ref NF 0000430399 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA - MATERIAL						
03/12/2024	5385838	HOSPITALAR 0000430399	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	14.558,65			731.735,52
		Ref NF 0000430530 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - MATERIAIS DE						
03/12/2024	5429575	LABORATORIO 0000430530 Ref NF 0001940674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		5.706,00		737.441,52
04/12/2024	5381083	HOSPITALAR 0001940674 Ref NF 0000109371 - HOSPDROGAS COMERCIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		9.478,30		746.919,82
04/12/2024	5385352	LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARE 0000109371 Ref NF 0000103627 - DMI	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.728,32		749.648,14
04/12/2024	5386663	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000103627 Ref NF 0000103633 - DMI	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		968,00		750.616,14
04/12/2024	5386679	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000103633 Ref NF 0000103661 - DMI	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.365,60		753.981,74
04/12/2024	5429185	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000103661 Ref NF 0000088552	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		317,24		754.298,98
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	754.298,98
		- ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MEDICAMENTO e MAT						
05/12/2024	5385314	HOSPITALAR 0000088552 Ref NF 0000006207 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		18.656,00		772.954,98
05/12/2024	5385316	MATERIAL HOSPITALAR 0000006207 Ref NF 0000088748 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		6.449,00		779.403,98

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/12/2024	5385322	MATERIAL HOSPITALAR 0000088748 Ref NF 0000011808 -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.541,53		782.945,51
05/12/2024	5385834	HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000011808 Ref NF 0000004632 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.550,00		786.495,51
06/12/2024	5381132	MATERIAL HOSPITALAR 0000004632 Devolucao Ref HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP MATERIAIS	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		15.064,89		801.560,40
06/12/2024	5389652	HOSPITALARE 110043 Ref NF 0000430995 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA - MATERIAIS DE	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			379,32-	801.181,08
06/12/2024	5389656	LABORATORIO 0000430995 Ref NF 0000430939 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA - MATERIAIS	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		116,00		801.297,08
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.:	801.297,08
09/12/2024	5383940	DE LABORATORIO 0000430939 Ref NF 0000004647 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004647	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		366,50		801.663,58
09/12/2024	5383948	MATERIAL HOSPITALAR 0000004647 Ref NF 0000004646 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.450,00		804.113,58
09/12/2024	5383976	MATERIAL HOSPITALAR 0000004646 Ref NF 0000004645 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.450,00		806.563,58

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/12/2024	5384011	MATERIAL HOSPITALAR 0000004645 Ref NF 0000004648 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004648 Ref NF 0000004650 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004650 Ref NF 0000004643 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004643 Ref NF 0000004649 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004649 Ref NF 0000103841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.450,00		809.013,58	
09/12/2024	5384555	MATERIAL HOSPITALAR 0000004648 Ref NF 0000004650 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004650 Ref NF 0000004643 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004643 Ref NF 0000004649 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004649 Ref NF 0000103841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.450,00		811.463,58	
09/12/2024	5386599	MATERIAL HOSPITALAR 0000004650 Ref NF 0000004643 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004643 Ref NF 0000004649 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004649 Ref NF 0000103841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.450,00		813.913,58	
09/12/2024	5386607	MATERIAL HOSPITALAR 0000004643 Ref NF 0000004649 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004649 Ref NF 0000103841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	425,00		814.338,58	
09/12/2024	5386701	MATERIAL HOSPITALAR 0000004649 Ref NF 0000103841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.450,00		816.788,58	
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar					Sd. Ant.:	816.788,58
09/12/2024	5429586	MATERIAL HOSPITALAR 0000103841 Ref NF 0000004644 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004644 Ref NF 0000034548 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000034548 Ref NF 0000004651 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004651	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	11.678,59		828.467,17	
10/12/2024	5387254	MATERIAL HOSPITALAR 0000004644 Ref NF 0000034548 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000034548 Ref NF 0000004651 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004651	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.107,27		829.574,44	
10/12/2024	5396453	MATERIAL HOSPITALARE 0000034548 Ref NF 0000004651 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004651	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.632,00		831.206,44	
		MATERIAL HOSPITALAR 0000004651	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.450,00		833.656,44	

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/12/2024	5429490	Ref NF 0000103889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000103889	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		26.270,86		859.927,30
10/12/2024	5429522	Ref NF 0000029651 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 0000029651	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		15.120,17		875.047,47
10/12/2024	5429639	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR 103933	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			146,00-	874.901,47
11/12/2024	5401237	Ref NF 0000004663 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004663	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		279,00		875.180,47
11/12/2024	5401691	Ref NF 0000004660 - MED SHOP						
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar				Sd. Ant.:	875.180,47
13/12/2024	5396770	BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004660	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.450,00		877.630,47
13/12/2024	5396792	Ref NF 0000010403 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000010403	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		452,40		878.082,87
13/12/2024	5396792	Ref NF 0000431786 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000431786	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		326,25		878.409,12
13/12/2024	5400762	Ref NF 0000011850 - HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/12/2024	5401021	HOSPITALAR 0000011850 Ref NF 0000061489 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	7.900,00			886.309,12
13/12/2024	5401035	HOSPITALAR 0000061489 Ref NF 0000061511 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	4.325,25			890.634,37
13/12/2024	5401366	HOSPITALAR 0000061511 Ref NF 0000004678 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	9.750,00			900.384,37
13/12/2024	5401580	HOSPITALAR 0000004678 Ref NF 0000004675 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.509,30			901.893,67
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			1.043,80		Sd. Ant.:	902.937,47
13/12/2024	5401612	Ref NF 0000004662 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.450,00			905.387,47
13/12/2024	5401624	HOSPITALAR 0000004662 Ref NF 0000004661 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.450,00			907.837,47
13/12/2024	5401641	HOSPITALAR 0000004661 Ref NF 0000004659 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.450,00			910.957,47
13/12/2024	5429452	HOSPITALAR 0000004659 Ref NF 0000004605 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	3.120,00			912.721,47
15/12/2024	5429689	HOSPITALARE 0000004605 Ref NF 0000004632	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.764,00			912.721,47

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL						
16/12/2024	5396099	HOSPITALAR 0000004632 Ref NF 0000004664	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.224,89		914.946,36
		- MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL						
16/12/2024	5396107	HOSPITALAR 0000004664 Ref NF 0000003912	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.358,00		918.304,36
		- ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL						
16/12/2024	5396465	HOSPITALAR 0000003912 Ref NF 0000104157	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		600,00		918.904,36
		- DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -						
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar				Sd. Ant.:	918.904,36
		MATERIAL HOSPITALAR 0000104157 Ref NF 0000431978	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		15.550,10		934.454,46
		- PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA - MATERIAL						
16/12/2024	5397054	HOSPITALR 0000431978 Ref NF 0000051927	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		14.089,50		948.543,96
		- MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL						
16/12/2024	5404748	HOSPITALAR 0000051927 Ref NF 0000003915	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.560,00		950.103,96
		- ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Materiais de Segurança - EPI						
17/12/2024	5396483	HOSPITALAR 0000003915 Ref NF 0000029710	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		845,00		950.948,96
		- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL						
17/12/2024	5396522	HOSPITALAR 0000029710 Ref NF 0000029714	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		378,00		951.326,96
		- GLEIDSON						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000029714	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	5.656,90		956.983,86
17/12/2024	5396534	Ref NF 0000104188 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000104188	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	3.996,65		960.980,51
17/12/2024	5396573	Ref NF 0000004694 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004694	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.560,00		962.540,51
18/12/2024	5396918	Ref NF 0000004695						
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar				Sd. Ant.:	962.540,51
		- MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004695	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	3.748,50		966.289,01
18/12/2024	5401991	Ref NF 0000298440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000298440	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.847,60		968.136,61
19/12/2024	5396120	Ref NF 0000104423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000104423	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	29.468,58		997.605,19
19/12/2024	5396600	Ref NF 0000004697 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004697	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.700,00		1.000.305,19
19/12/2024	5396667	Ref NF 0000004698 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004698	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	3.780,00		1.004.085,19
19/12/2024	5396696	Ref NF 0000004699 - MED SHOP BRASIL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5396850	HOSPITALAR	0000004699	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.534,00		1.005.619,19
		Ref NF							
		0000004700							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5396862	HOSPITALAR	0000004700	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.366,00		1.007.985,19
		Ref NF							
		0000004701							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5396887	HOSPITALAR	0000004701	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.470,00		1.009.455,19
		Ref NF							
		Conta: 1.01.04.01.002 255							
		Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.009.455,19
		0000061594							
		- NL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARE							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5396945	HOSPITALAR	0000061594	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		210,00		1.009.665,19
		Ref NF							
		0000004706							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5396961	HOSPITALAR	0000004706	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.019,00		1.012.684,19
		Ref NF							
		0000004705							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5396971	HOSPITALAR	0000004705	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		925,00		1.013.609,19
		Ref NF							
		0000004704							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5397006	HOSPITALAR	0000004704	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.342,00		1.016.951,19
		Ref NF							
		0000004703							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5397033	HOSPITALAR	0000004703	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.550,00		1.018.501,19
		Ref NF							
		0000004702							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5397072	HOSPITALAR	0000004702	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.100,00		1.021.601,19
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000000967						
		- LUNAX						
		COMERCIO DE						
		PRODUTOS EM						
		SAUDE LTDA						
		- MATERIAL						
19/12/2024	5399940	HOSPITALAR 0000000967	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		5.761,92		1.027.363,11
		Ref NF						
		0000004696						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
19/12/2024	5404786	HOSPITALAR 0000004696	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.748,50		1.031.111,61
		Ref NF						
		0000104489						
Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.031.111,61
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
19/12/2024	5429549	HOSPITALAR 0000104489	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		9.160,20		1.040.271,81
		Ref NF						
		0000000967						
		- LUNAX						
		COMERCIO DE						
		PRODUTOS EM						
		SAUDE LTDA						
		- MATERIAL						
20/12/2024	5401141	HOSPITALAR 0000000967	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		5.281,92		1.045.553,73
		Ref NF						
		0000029746						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP -						
		MATERIAL						
20/12/2024	5401709	HOSPITALAR 0000029746	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		770,00		1.046.323,73
		Ref NF						
		0000004711						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
20/12/2024	5401717	HOSPITALAR 0000004711	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.900,00		1.048.223,73
		Ref NF						
		0000004710						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
23/12/2024	5401079	HOSPITALAR 0000004710	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		990,00		1.049.213,73
		Ref NF						
		0000259096						
		- CEI						
		COMERCIO						
		EXPORTACAO						
		E IMP DE						
		MAT MEDICOS						
		LTDA -						
		MATERIAL						
23/12/2024	5429564	HOSPITALAR 0000259096	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		32.087,00		1.081.300,73
		Ref NF						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000833450						
		- COMERCIAL						
		CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		LTDA -						
26/12/2024	5401203	MEDICAMENTO 0000833450	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.400,00		1.083.700,73
		Ref NF						
		0000104640						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
	Conta: 1.01.04.01.002	255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	1.083.700,73
26/12/2024	5429596	MATERIAL HOSPITALAR 0000104640	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.265,58		1.084.966,31
		Ref NF						
		0000015385						
		- MODERNA						
		PAPELARIA						
		EIRELI -						
		Materiais						
		de						
30/12/2024	5404712	Expediente 0000015385	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		49,00		1.085.015,31
		Ref NF						
		0000043161						
		- SUPRIBIO						
		DIAGNOSTICA						
		DO BRASIL						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
30/12/2024	5404732	HOSPITALAR 0000043161	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		880,00		1.085.895,31
		Ref NF						
		0000052106						
		- MEDLINN						
		HOSPITALAR						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
30/12/2024	5404734	HOSPITALAR 0000052106	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.490,00		1.087.385,31
		Ref NF						
		0000004631						
		- H M						
		BORGES -						
		VITALMED						
		PRODUTOS						
		MEDICOS E						
		HOSPITALARE						
		-						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
30/12/2024	5404738	HOSPITALAR 0000004631	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		690,00		1.088.075,31
		Ref NF						
		0000011946						
		-						
		HIPROMED-MO						
		COMERCIO						
		IMPORTACAO						
		E SERVICOS						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
30/12/2024	5404740	HOSPITALAR 0000011946	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		12.344,00		1.100.419,31
		Ref NF						
		0000011864						
		-						
		HIPROMED-MO						
		COMERCIO						
		IMPORTACAO						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTO e MAT						
31/12/2024	5425094	HOSPITALAR 0000011864	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		7.286,00		1.107.705,31
		VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		174,82		1.107.880,13
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.107.880,13

31/12/2024	5425097	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			376.796,73-	731.083,40
31/12/2024	5425105	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		10.186,44		741.269,84
31/12/2024	5425109	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			23.987,92-	717.281,92
31/12/2024	5425114	VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		2.484,77		719.766,69
31/12/2024	5425222	VLR VLR REF AJUSTES SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			2.176,24-	717.590,45
31/12/2024	5429555	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000967, ---- , Cli/For: 11541 / LUNAX						
31/12/2024	5429692	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 0000000967	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			5.761,92-	711.828,53
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004632, ---- , Cli/For: 09365 / MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA 0000004632	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			15.064,89-	696.763,64
31/12/2024	5431359	VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL - DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.647,60		698.411,24
Débitos: 424.856,59		Créditos: 424.313,02-		Saldo Atual: 698.411,24				

Conta: 1.01.04.01.006		259	Dietas Enterais				Sd. Ant.:	25.868,88

12/12/2024	5429477	Ref NF 0000001209 - VERTER						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA - Materiais de								
Conta: 1.01.04.01.006		259	Dietas Enterais				Sd. Ant.:	25.868,88
31/12/2024	5425095	Expediente VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - DEZEMBRO-20	0000001209	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	1.820,00		27.688,88
31/12/2024	5425098	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE DE COMPET. DEZEMBRO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	107,59		27.796,47
31/12/2024	5425115	2024 VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		7.880,01-	19.916,46
31/12/2024	5425223	VLR VLR REF AJUSTES SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	158,52		20.074,98
31/12/2024	5431360	VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		0,01-	20.074,97
						0,02		20.074,99
Débitos: 2.086,13		Créditos: 7.880,02-		Saldo Atual: 20.074,99				
Conta: 1.01.04.01.011		1060	Bem com entrega futura				Sd. Ant.:	8.199,21
01/12/2024	5430847	VLR Ref NF 0000514187 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.580,00-	6.619,21
Débitos: 0,00		Créditos: 1.580,00-		Saldo Atual: 6.619,21				
Conta: 1.01.04.02.001		265	Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	19.216,42
02/12/2024	5381743	Ref NF 0000003864 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003864	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	11.550,00		30.766,42
06/12/2024	5429700	Ref NF 0000001173 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE SEGURANÇA EPI'S	0000001173	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	8.824,20		39.590,62
09/12/2024	5386611	Ref NF 0000004640 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA -						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
MATERIAL										
Conta: 1.01.04.02.001		265	Enxovais de uso Hospitalar						Sd. Ant.:	39.590,62

09/12/2024	5386613	HOSPITALAR	0000004640	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.424,00		43.014,62	
		Ref NF								
		0000004642								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA -								
		MATERIAL								
09/12/2024	5386615	HOSPITALAR	0000004642	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.424,00		46.438,62	
		Ref NF								
		0000004641								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA -								
		MATERIAL								
10/12/2024	5429491	HOSPITALAR	0000004641	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.424,00		49.862,62	
		Ref NF								
		0000103889								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
13/12/2024	5395934	HOSPITALAR	0000103889	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		392,00		50.254,62	
		Ref NF								
		0000004670								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA -								
		MATERIAL								
13/12/2024	5395936	HOSPITALAR	0000004670	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.210,00		53.464,62	
		Ref NF								
		0000004668								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA -								
		MATERIAL								
13/12/2024	5396035	HOSPITALAR	0000004668	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.210,00		56.674,62	
		Ref NF								
		0000004669								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA -								
		MATERIAL								
13/12/2024	5396097	HOSPITALAR	0000004669	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.210,00		59.884,62	
		Ref NF								
		0000004674								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA -								
		MATERIAL								
13/12/2024	5401528	HOSPITALAR	0000004674	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.568,00		62.452,62	
		Ref NF								
		0000004672								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA -								
		MATERIAL								
Conta: 1.01.04.02.001		265	Enxovais de uso Hospitalar						Sd. Ant.:	62.452,62

		HOSPITALAR	0000004672	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.210,00		65.662,62	

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/12/2024	5401536	Ref NF 0000004671 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004671	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.210,00		68.872,62
13/12/2024	5401548	Ref NF 0000004673 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004673	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.210,00		72.082,62
15/12/2024	5429688	Ref NF 0000004632 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004632	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		12.840,00		84.922,62
17/12/2024	5404798	Ref NF 0000006216 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAL 0000006216	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		7.911,00		92.833,62
26/12/2024	5404788	Ref NF 0000001174 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Enxovais de Usos Hospitalar 0000001174	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		5.474,00		98.307,62
31/12/2024	5425099	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			38.877,88-	59.429,74
31/12/2024	5425110	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			3.883,92-	55.545,82

Débitos: 79.091,20 Créditos: 42.761,80- Saldo Atual: 55.545,82

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 59.006,96

02/12/2024	5385338	Ref NF 0000001196 - VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 0000001196	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.950,00		60.956,96
------------	---------	--	----------	----------------------	--	----------	--	-----------

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 60.956,96

0000037537
- SAO JOSE
COMERCIO DE
EMBALAGENS
EIRELI - ME

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- MATERIAIS						
03/12/2024	5429576	DE LIMPEZA 0000037537	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		528,90		61.485,86
		Ref NF						
		0001940674						
		- COMERCIAL						
		CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		LTDA -						
		MATERIAL						
05/12/2024	5385345	HOSPITALAR 0001940674	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		684,00		62.169,86
		Ref NF						
		0000001201						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
05/12/2024	5429297	DE LIMPEZA 0000001201	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		4.995,00		67.164,86
		Ref NF						
		0000060261						
		- NEOCLEAN						
		COMERCIO DE						
		MATERIAIS						
		DE HIGIENE						
		E LIMPEZA						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
09/12/2024	5383174	HOSPITALAR 0000060261	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.951,45		69.116,31
		Ref NF						
		0000001203						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA -						
		MATERIAL DE						
10/12/2024	5386762	LIMPEZA 0000001203	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.251,00		70.367,31
		Ref NF						
		0000001205						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
12/12/2024	5429476	DE LIMPEZA 0000001205	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		4.120,50		74.487,81
		Ref NF						
		0000001209						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA -						
		Materiais						
		de						
13/12/2024	5400731	Expediente 0000001209	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.900,00		76.387,81
		Ref NF						
		0000060392						
		- NEOCLEAN						
		COMERCIO DE						
		MATERIAIS						
		DE HIGIENE						
Conta: 1.01.04.02.002 266							Sd. Ant.:	76.387,81
Materias de Limpeza								
		E LIMPEZA						
		LTDA -						
		MATERIAL						
13/12/2024	5400909	HOSPITALAR 0000060392	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		314,75		76.702,56
		Ref NF						
		0000060393						
		- NEOCLEAN						
		COMERCIO DE						
		MATERIAIS						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000060393	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		440,65		77.143,21
13/12/2024	5404742	Ref NF 0000060391 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza 0000060391	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		3.570,00		80.713,21
13/12/2024	5404744	Ref NF 0000060412 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza 0000060412	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		12.603,60		93.316,81
17/12/2024	5404764	Ref NF 0000060469 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza 0000060469	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		4.111,20		97.428,01
17/12/2024	5404772	Ref NF 0000001214 - VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA - Materiais de Limpeza 0000001214	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		5.700,00		103.128,01
31/12/2024	5425100	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			56.346,40-	46.781,61
31/12/2024	5425111	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			2.445,67-	44.335,94
31/12/2024	5425116	VLR VLR REF AJUSTES - Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	44.335,94
31/12/2024	5425224	DEZEMBRO-20 0000000000 VLR VLR REF AJUSTES SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		3.522,22		47.858,16
31/12/2024	5431361	VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL - DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		0,01		47.858,17
		DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			0,02-	47.858,15
Débitos: 47.643,28						Créditos: 58.792,09-		Saldo Atual: 47.858,15

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

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

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	138.892,46

02/12/2024	5429557	Ref NF 0000003126 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003126	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.167,20		140.059,66	
13/12/2024	5396747	Ref NF 0000001496 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001496	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.270,00		143.329,66	
14/12/2024	5429679	Devolucao Ref MODERNA PAPELARIA EIRELI Materiais de Expediente	015383	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			190,00-	143.139,66	
26/12/2024	5429594	Ref NF 0000015385 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - Materiais de Expediente	0000015385	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.933,60		145.073,26	
31/12/2024	5425101	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			19.228,47-	125.844,79	
31/12/2024	5425106	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.148,64		126.993,43	
31/12/2024	5425117	VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		994,02		127.987,45	
31/12/2024	5425225	VLR VLR REF AJUSTES SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			0,02-	127.987,43	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	127.987,43

31/12/2024	5431362	VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		4.691,77		132.679,20	
Débitos: 13.205,23 Créditos: 19.418,49- Saldo Atual: 132.679,20										

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	158.615,53

01/12/2024	5401213	Ref NF 0000000222 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - Materiais								

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		de						
02/12/2024	5386786	Manutenção 000000222 Ref NF 0000003127 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO PRE	2.574,00		161.189,53
02/12/2024	5429556	MANUTENÇÃO 0000003127 Ref NF 0000003126 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO PRE	1.998,00		163.187,53
03/12/2024	5389662	MANUTENÇÃO 0000003126 Ref NF 0000003129 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SUPR	1.724,00		164.911,53
07/12/2024	5397105	MANUTENÇÃO e MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI's 0000003129 Ref NF 0000003135 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SUPR	2.014,65		166.926,18
09/12/2024	5383221	MANUTENÇÃO 0000003135 Ref NF 0000003133	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO PRE	961,00		167.887,18
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	167.887,18
		- MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE						
19/12/2024	5429550	MANUTENÇÃO 0000003133 Ref NF 000000967 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO PRE	5.104,50		172.991,68
26/12/2024	5429595	- MATERIAL HOSPITALAR 000000967 Ref NF 0000015385 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - Materiais	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	480,00		173.471,68

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		de Expediente	0000015385	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	252,00		173.723,68
31/12/2024	5425102	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		17.432,07-	156.291,61
31/12/2024	5425107	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	482,17		156.773,78
31/12/2024	5425118	VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		523,39-	156.250,39
31/12/2024	5425226	VLR VLR REF AJUSTES SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		4.470,02-	151.780,37
31/12/2024	5431363	VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	2.830,26		154.610,63
Débitos: 18.420,58 Créditos: 22.425,48- Saldo Atual: 154.610,63								

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 24.471,01

02/12/2024	5386597	Ref NF 0000003128 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003128	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	1.231,20		25.702,21
03/12/2024	5389663	Ref NF 0000003129 - MARLENE CUSTODIA DE	0000003129					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 25.702,21								

06/12/2024	5429701	ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO e MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S Ref NF 0000001173 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE SEGURANÇA EPI'S	0000003129	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	816,45		26.518,66
09/12/2024	5429587	Ref NF 0000004644 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA -	0000001173	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	1.260,60		27.779,26

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAL HOSPITALAR	0000004644	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.020,00		28.799,26
31/12/2024	5425103	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		4.780,04-	24.019,22
31/12/2024	5425112	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		32,47-	23.986,75
31/12/2024	5425119	VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.144,90-	22.841,85
31/12/2024	5425227	VLR VLR REF AJUSTES SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		0,01-	22.841,84
31/12/2024	5431951	VLR VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.177,38-	21.664,46

Débitos: 4.328,25 Créditos: 7.134,80- Saldo Atual: 21.664,46

Conta: 1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros Sd. Ant.: 286.795,19

31/12/2024	5425108	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	44.076,94		330.872,13
31/12/2024	5425109	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			354.860,05
31/12/2024	5425110	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	23.987,92		358.743,97
31/12/2024	5425111	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	3.883,92		361.189,64
31/12/2024	5425112	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	2.445,67		361.222,11

Conta: 1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros Sd. Ant.: 330.872,13

31/12/2024	5425110	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	23.987,92		354.860,05
31/12/2024	5425111	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	3.883,92		358.743,97
31/12/2024	5425112	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	2.445,67		361.189,64
31/12/2024	5425112	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	32,47		361.222,11

Débitos: 74.426,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.222,11

Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 130.000,00

12/12/2024	5387445	REF TRANS CEF DA CONTA 6851-9 HEMU PARA CONTA 6845-4 MNSL - REF A TRANSF						
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/12/2024	5387472	INDEVIDA DE RECURSO. 724692	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		207.250,69		337.250,69
		TRANS CEF DA CONTA 6845-4 NSL PARA CONTA 6851-9 HEMU - REF A DEV DE TRANSF INDEVIDA DE RECURSO. 724692	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			207.250,69-	130.000,00

Débitos: 207.250,69 Créditos: 207.250,69- Saldo Atual: 130.000,00

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 665.389,49

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.155.898,89

31/12/2024	5408933	VLR REF A TRANSF DE DETECTOR FETAL DO HEMU PARA MNSL (DORMED HOSPITALAR NF 63450 PATRIMÔNIO 3488420 E 3488414)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		2.032,64-	8.153.866,25
------------	---------	--	------------	----------	----------------------	--	-----------	--------------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.032,64- Saldo Atual: 8.153.866,25

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.032.568,92

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 10.019.305,72

31/12/2024	5422089	VLR Ref NF 0000022402 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Aquisição Demais Ativo Fixo 0000000000	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	48.450,00		10.067.755,72
------------	---------	--	------------	----------	----------------------	-----------	--	---------------

Débitos: 48.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.067.755,72

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 255.775,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.005 766 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 17.487,40

**** Sem Movimento ****

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

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

**** Sem Movimento ****											

Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	878.229,52		

04/12/2024	5377259	Baixa									
		Depositos									
		Judiciais									
		Nº 774810 -									
		TRIBUNAL									
		REGIONAL DO									
		TRABALHO DA									
		18 REGIAO									
		// GUIA									
		JUDICIAL									
		PROCESSO:									
		0010403-82.	928457	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		2.278,33		880.507,85		
04/12/2024	5377261	Baixa									
		Depositos									
		Judiciais									
		Nº 14407736									
		- TRIBUNAL									
		DE JUSTICA									
		DO ESTADO									
		DE GOIAS //									
		GUIA									
		JUDICIAL									
		PROCESSO									
		5669661-44.	928455	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		583,16		881.091,01		
05/12/2024	5379135	Baixa									
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	881.091,01		

		Depositos									
		Judiciais									
		Nº 775965 -									
		TRIBUNAL									
		REGIONAL DO									
		TRABALHO DA									
		18 REGIAO									
		// GUIA									
		JUDICIAL									
		PROCESSO									
		0011615-79.									
		(DAGMAR									
		MORAES)	929384	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.840,85		882.931,86		
09/12/2024	5382384	Baixa									
		Depositos									
		Judiciais									
		Nº 14608473									
		- TRIBUNAL									
		DE JUSTICA									
		DO ESTADO									
		DE GOIAS //									
		GUIA CUSTAS									
		INICIAIS									
		PROCESSO									
		5979790-98.	930259	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		3.217,24		886.149,10		
17/12/2024	5392374	REF DEV									
		PROCESSO									
		JUDICIAL Nº									
		5752605-69.									
		DIEGO									
		VIEIRA DA									
		SILVA	725843	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			9.451,45-	876.697,65		
19/12/2024	5395094	REF									
		DEPOSITO									
		JUDICIAL	726692	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			2,21-	876.695,44		
19/12/2024	5395096	REF									
		DEPOSITO									

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20/12/2024	5396397	JUDICIAL Baixa Depositos Judiciais N° 81480000000 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000	726692		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		47,00-	876.648,44
23/12/2024	5398410	Baixa Depositos Judiciais N° 00109384620 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU. ID Nr.00109384	933810		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	6.566,73		883.215,17
31/12/2024	5428998	VLR Baixa			03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	400,00		883.615,17
Conta: 1.02.06.02.001		848		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	883.615,17
31/12/2024	5429001	VLR REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240001666 - PROCESSO 50153709520 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL	000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		3.448,97-	880.166,20
31/12/2024	5429002	VLR REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - OFICIO 20240002195	000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		1,00-	880.165,20

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- PROCESSO 00004106020						
		- MARCOS PEREIRA COSTA - IGH						
31/12/2024	5429071	CAMAÇARI 0000000000 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 20225180011	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			1,00-	880.164,20
		- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010686-26. - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 20225180011						
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	880.164,20
31/12/2024	5429072	R\$ 140,00 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 4809025550	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			140,00-	880.024,20
		- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GRU DE CUSTAS FINAIS PROCESSO N° 0431396.91. - J C BRESSAGLIA DISTRIBUIDO LTDA N° 4809025550						
31/12/2024	5429073	R\$ 22,80 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 20225180016	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			22,80-	880.001,40
		- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0011210-08. - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 20225180016						
31/12/2024	5429074	R\$ 200,00 VLR Baixa Depositos Judiciais N°	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			200,00-	879.801,40

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		20235180006						
		- TRIBUNAL						
		REGIONAL DO						
		TRABALHO DA						
		18 REGIAO						
		// GUIA DE						
		DEPOSITO						
		CUSTAS						
		PROCESSO						
		0010517-20.						
		- GEANNY						
		RODRIGUES						
		BUENO N°						
		20235180006						
31/12/2024	5429075	R\$ 440,00	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		440,00-	879.361,40
		VLR Baixa						
		Depositos						
		Judiciais						
		N° 277831 -						
		TRIBUNAL DE						
	Conta: 1.02.06.02.001	848			Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	879.361,40
		JUSTICA DO						
		ESTADO DE						
		GOIAS //						
		GUIA DE						
		DEPOSITO						
		CUSTAS						
		POSTAIS						
		PROCESSO						
		5208528-66.						
		- 4HEALTH						
		SERVIÇOS						
		MÉDICOS						
		LTDA N°						
		277831 R\$						
31/12/2024	5429076	26,65	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		26,65-	879.334,75
		VLR Baixa						
		Depositos						
		Judiciais						
		N° 368103 -						
		TRIBUNAL DE						
		JUSTICA DO						
		ESTADO DE						
		GOIAS //						
		GUIA PARA						
		EMISSAO DE						
		CERTIDAO DE						
		FALENCIA E						
		CONCORDATA						
		N° 368103						
31/12/2024	5429077	R\$ 69,94	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		69,94-	879.264,81
		VLR Baixa						
		Depositos						
		Judiciais						
		N° 372199 -						
		TRIBUNAL DE						
		JUSTICA DO						
		ESTADO DE						
		GOIAS //						
		GUIA PARA						
		EMISSAO DE						
		CERTIDAO DE						
		FALENCIA E						
		CONCORDATA						
		-						
		COMPLEMENTA						
		N° 372199						
31/12/2024	5429078	R\$ 75,60	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		75,60-	879.189,21
		VLR Baixa						
		Depositos						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Judiciais						
		N° 6281313						
		- TRIBUNAL						
		REGIONAL DO						
		TRABALHO DA						
		18 REGIAO						
		// GUIA DE						
		CUSTAS						
		JUDICIAIS						
		PROCESSO						
		0010737-03.						
		- JONAS						
		CARNEIRO						
		LIMA JUNIOR						
		N° 6281313						
		R\$ 240,00	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		240,00-	878.949,21
Conta: 1.02.06.02.001	848			Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	878.949,21
31/12/2024	5429079	VLR Baixa						
		Depositos						
		Judiciais						
		N° 381042 -						
		TRIBUNAL DE						
		JUSTICA DO						
		ESTADO DE						
		GOIAS //						
		GUIA DE						
		CUSTAS						
		PROCESSUAIS						
		PROCESSO						
		5463412-77.						
		- MARTA						
		CAVALCANTE						
		TAVARES -						
		N° 381042						
		R\$ 583,16	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		583,16-	878.366,05
31/12/2024	5429080	VLR Baixa						
		Depositos						
		Judiciais						
		N°						
		20235180002						
		- TRIBUNAL						
		REGIONAL DO						
		TRABALHO DA						
		18 REGIAO						
		// GUIA DE						
		DEPOSITO DE						
		CUSTAS GRU						
		- PROCESSO						
		0010665-43.						
		- DIEGO						
		ALVES DA						
		SILVA N°						
		20235180002						
		R\$ 140,00	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		140,00-	878.226,05
31/12/2024	5429081	VLR Baixa						
		Depositos						
		Judiciais						
		N°						
		20235180008						
		- TRIBUNAL						
		REGIONAL DO						
		TRABALHO DA						
		18 REGIAO						
		// GUIA DE						
		DEPOSITO DE						
		CUSTAS GRU						
		PROCESSO						
		0011021-20.						
		-						
		AUXILIADORA						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MARTINS DA SILVA N° 20235180008						
31/12/2024	5429082	R\$ 400,00 0000000000 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 10900892023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA		400,00-	877.826,05
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	877.826,05
		18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010900-89. - SIMONE FERREIRA DA SILVA N° 10900892023						
31/12/2024	5429083	R\$ 483,15 0000000000 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 10737032023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA		483,15-	877.342,90
		18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010737-03. - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N° 10737032023						
31/12/2024	5429084	R\$ 20,00 0000000000 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 10435742023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA		20,00-	877.322,90
		18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010435-74. - SINDICATO DOS FISIOTERAPE N° 10435742023						
31/12/2024	5429085	R\$ 2000,00 0000000000 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 26985914 - TRIBUNAL DE JUSTICA	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA		2.000,00-	875.322,90

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DO ESTADO DE GOIAS //						
		CUSTAS NEGUEV						
31/12/2024	5429086	5628677-81. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.604,09-		873.718,81
		VLR Baixa Depositos Judiciais						
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais				Sd. Ant.:	873.718,81
		N° 26985907 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS //						
		CUSTAS PROCESSO						
31/12/2024	5429087	5628677-81. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		990,70-		872.728,11
		VLR Baixa Depositos Judiciais						
		N° 14608473 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS //						
		GUIA CUSTAS INICIAIS PROCESSO						
		5979790-98. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		3.217,24-		869.510,87
Débitos: 14.886,31		Créditos: 23.604,96-		Saldo Atual: 869.510,87				
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	16.876.620,66-
01/12/2024	5365010	Ref NF 0000000207 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 11/2024						
01/12/2024	5366799	NFS-e 207 0000000207	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		26.234,60-		16.902.855,26-
		Ref NF 0000000209 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 11/2024						
01/12/2024	5380697	NFS'e 209 0000000209	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		9.800,00-		16.912.655,26-
		Ref NF 0000023948 - ALCANFORDIA SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAI REF 10/2024						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
01/12/2024	5380784	NFS-e 23948 Ref NF 0020242540 - ECOSENSE	0000023948	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		94,57-	16.912.749,83-	
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 16.912.749,83-
01/12/2024	5381238	CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2024 NFS-e 20242540	0020242540	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		19.329,01-		16.932.078,84-	
01/12/2024	5381253	Ref NF 0000011366 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 11/2024 NFS-e 11366	0000011366	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		45.340,00-		16.977.418,84-	
01/12/2024	5381272	Ref NF 0000011367 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 10/2024 NFS-e 11367	0000011367	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		2.700,00-		16.980.118,84-	
01/12/2024	5381272	Ref NF 000002546 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS REF 10/2024 NFS-e 2546	000002546	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		1.450,27-		16.981.569,11-	
01/12/2024	5381300	Ref NF 000007461 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA REF 10/2024 NFS-e 7461	000007461	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		10.368,58-		16.991.937,69-	
01/12/2024	5388306	Ref NF 0000035230 - PLANISA PLANEJAMENT								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 16.991.937,69-
		E							
		ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOE							
		DE -							
		SERVIÇO DE							
		GESTÇÃO							
		ESTRATEGICA							
		REF 10/2024							
01/12/2024	5388309	NFS'e 35230	0000035230	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		21.681,01-		17.013.618,70-
		Ref NF							
		0000034932							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENT							
		E							
		ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOE							
		DE -							
		SERVIÇO DE							
		GESTÃO							
		ESTRATEGICA							
		REF 09/2024							
01/12/2024	5393324	NFS'e 34932	0000034932	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		21.681,01-		17.035.299,71-
		Ref NF							
		1911264087							
		-							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							
		- telefone	1911264087	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS 0		2.505,65-		17.037.805,36-
01/12/2024	5393329	Ref NF							
		1911258128							
		-							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							
		- telefone	1911258128	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS 0		396,11-		17.038.201,47-
01/12/2024	5393331	Ref NF							
		1911263958							
		-							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							
		- telefone	1911263958	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS 0		3.459,35-		17.041.660,82-
01/12/2024	5397154	Ref NF							
		0000506745							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA							
		DE GASES							
		LTDA -							
		GASES							
01/12/2024	5397170	HOSPITALARE	0000506745	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		570,78-		17.042.231,60-
		Ref NF							
		0000506767							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA							
		DE GASES							
		LTDA -							
		GASES							
01/12/2024	5397182	HOSPITALAR	0000506767	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		707,74-		17.042.939,34-
		Ref NF							
		0000507178							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA							
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 17.042.939,34-
		DE GASES							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GASES						
01/12/2024	5397192	HOSPITALARE 0000507178 Ref NF 0000507414 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	03.01.04		HMI - CENTRAL DE GAS		634,20-	17.043.573,54-
01/12/2024	5397208	HOSPITALARE 0000507414 Ref NF 0000507780 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	03.01.04		HMI - CENTRAL DE GAS		1.582,80-	17.045.156,34-
01/12/2024	5397214	HOSPITARES 0000507780 Ref NF 0000507998 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	03.01.04		HMI - CENTRAL DE GAS		634,20-	17.045.790,54-
01/12/2024	5397229	HOSPITALARE 0000507998 Ref NF 0000508056 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	03.01.04		HMI - CENTRAL DE GAS		12.661,60-	17.058.452,14-
01/12/2024	5400143	HOSPITALARE 0000508056 Ref NF 0000001625 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 10/2024 NFS'e 1625	03.01.04		HMI - CENTRAL DE GAS		1.641,16-	17.060.093,30-
01/12/2024	5401214	0000000222 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - Materiais de Manutenção	03.01.04		HMI - SALA DE ESTABI		38.213,20-	17.098.306,50-
01/12/2024	5401737	0000000222 Ref NF 0000006359 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	03.01.04		HMI - MANUTENÇÃO PRE		2.574,00-	17.100.880,50-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.100.880,50-

DA
INFORMACAO
LTDA - BR
GAAP
CONTABILIDA
EIRELI -

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/12/2024	5401801	Serviço de Manutenção Software/Ha 0000006359 Ref NF 0000001188 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA		7.146,91-	17.108.027,41-
01/12/2024	5401886	Ref NF 0000002633 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 07/2024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 1		123.433,46-	17.231.460,87-
01/12/2024	5401895	NFS-e 2633 0000002633 Ref NF 0000002634 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 07/2024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA		18.428,00-	17.249.888,87-
01/12/2024	5401898	NFS-e 2634 0000002634 Ref NF 0000002737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 07/2024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA		14.622,10-	17.264.510,97-
01/12/2024	5401943	NFS-e 2737 0000002737 Ref NF 0000010451 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIM	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA		140,00-	17.264.650,97-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.264.650,97-
01/12/2024	5402692	- ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2024 NFS-e 10451 0000010451 Ref NF 0000000420 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA		11.194,37-	17.275.845,34-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE OPTALMOLOGI REF 10/2024						
01/12/2024	5403273	NFS-e 420 0000000420 Ref NF 0000026580 - POSTO GLORIA LTDA -	03.01.04	HMI - UTI	- NEONATA		11.739,60-	17.287.584,94-
01/12/2024	5389280	COMBUSTIVEI 0000026580 Baixa NF Estadual N° 0000051598- - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000051598 - MATERIAIS HOSPITALARE 931996	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	ADM		3.019,70-	17.290.604,64-
01/12/2024	5409149	Ref NF 0000000141 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS 0000000141	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	390,00		17.290.214,64-
01/12/2024	5429213	Ref NF 0000031175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - Aquisição Demais Ativo Fixo 0000031175	03.01.04	HMI - U. I	GINECOLOG		82.486,59-	17.372.701,23-
01/12/2024	5429217	Ref NF 0000032568 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - Aquisição Demais Ativo Fixo 0000032568	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		1.545,00-	17.374.246,23-
01/12/2024	5429223	Ref NF 0000032577 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - Aquisição Demais Ativo Fixo 0000032577	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		15.376,68-	17.389.622,91-
	Conta: 2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.389.622,91-
01/12/2024	5429249	Demais Ativo Fixo 0000032577 Ref NF 0000017583 - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO e MAT HOSPITALAR 0000017583	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		11.382,20-	17.401.005,11-
01/12/2024	5429274	Ref NF 0000033724 - HOSPFAR	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		2.853,02-	17.403.858,13-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - MEDICAMENTO e MAT						
01/12/2024	5430830	HOSPITALAR 0000033724 Ref NF 0000042110 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Motivo do Cancelament Usuário: dayana.sant Data:31/12/ MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.122,20-	17.406.980,33-
02/12/2024	5383190	HOSPITALAR 0000042110 Devolucao Ref HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.417,89-	17.408.398,22-
02/12/2024	5365870	MEDICAMENTO 517929 Ref NF 0000000160 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 11/2024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	52,25			17.408.345,97-
02/12/2024	5366463	NFS'e 160 0000000160 Ref NF 0000806255 - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 12/2024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TECN			34.965,63-	17.443.311,60-
02/12/2024	5367568	FT 806255 0000806255 Ref NF 0000000204 - LG	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			608,02-	17.443.919,62-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.443.919,62-
		RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 11/2024 0000000204	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			760.580,96-	18.204.500,58-
02/12/2024	5377008	Ref NF 0000000096 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - SERVIÇO DE PROJETO DETALHADO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REF 11/2024							
02/12/2024	5378863	NFS'e 96	0000000096	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			4.608,92-	18.209.109,50-
		Ref NF							
		0000014190							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGE							
		E CULTURA -							
		FORMAÇÃO							
		SOCIAL REF							
		11/2024							
02/12/2024	5379503	NFS-e 14190	0000014190	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			19.607,40-	18.228.716,90-
		Ref NF							
		0000000292							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZA							
		LTDA ME -							
		SERVIÇO DE							
		GESTÃO							
		TECNICA							
		ASSISTENCIA							
		REF 11/2024							
02/12/2024	5380742	NFS-e 292	0000000292	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			24.625,00-	18.253.341,90-
		Ref NF							
		0000001011							
		-							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA							
		E EVENTOS							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		ASSESSORIA							
		DE							
		COMUNICAÇÃO							
		REF 11/2024							
02/12/2024	5380913	NFS-e 1011	0000001011	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO 01			8.424,72-	18.261.766,62-
		Ref NF							
		0000093569							
		- INSTITUTO							
		EUVALDO							
		LODI -							
		GOIAS -							
		TAXA							
		ADMINISTRAT							
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	18.261.766,62-
		REF 11/2024							
02/12/2024	5380923	NFS-e 93569	0000093569	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			50,00-	18.261.816,62-
		Ref NF							
		0000002589							
		- JADOC							
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA							
		EIRELI -							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL REF							
		11/2024							
02/12/2024	5381696	NFS-e 2589	0000002589	03.01.04	HMI - SAME 01/08			6.054,30-	18.267.870,92-
		Ref NF							
		0000255785							
		- CEI							
		COMERCIO							
		EXPORTACAO							
		E IMP DE							
		MAT MEDICOS							
		LTDA -							
		MATERIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/12/2024	5381744	HOSPITALAR Ref NF 0000003864 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL	0000255785	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			345,00-	18.268.215,92-
02/12/2024	5385339	HOSPITALAR Ref NF 0000001196 - VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE	0000003864	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		11.550,00-		18.279.765,92-
02/12/2024	5386598	LIMPEZA Ref NF 0000003128 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000001196	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.950,00-		18.281.715,92-
02/12/2024	5386787	DE LIMPEZA Ref NF 0000003127 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000003128	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.231,20-		18.282.947,12-
02/12/2024	5387672	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000020988 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA -	0000003127	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		1.998,00-		18.284.945,12-
Conta: 2.01.01.01.001	334	MEDICAMENTO	0000020988	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		19.456,00-		18.304.401,12-
								Sd. Ant.:	18.304.401,12-
02/12/2024	5388297	Ref NF 0000051598 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
02/12/2024	5401821	HOSPITALARE Ref NF 0020241192 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENT DE SERVICES WORKSPACE REF 11/2024 NFS-e	0000051598	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		390,00-		18.304.791,12-
02/12/2024	5401828	20241192 Ref NF 0000001455 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA REF 11/2024	0020241192	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		10.200,67-		18.314.991,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
02/12/2024	5401854	NFS-e 1455 Ref NF 0000031663 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0000001455	03.01.04	HMI - GERADOR	01/08		10.711,93-	18.325.703,72-	
02/12/2024	5401864	Higienizaçã Ref NF 0000031662 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0000031663	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			2.352,00-	18.328.055,72-	
02/12/2024	5401873	Ref NF 0000003780 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAC LTDA - SERVIÇO DE ESTRILIZAÇÃO REF 11/2024	0000031662	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			2.352,00-	18.330.407,72-	
02/12/2024	5401929	NFS-e 3780 Ref NF 0000270463 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEC S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA	0000003780	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT			75.000,00-	18.405.407,72-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	18.405.407,72-
02/12/2024	5401955	PESSOAL REF 11/2024 NFS-e 270463 Ref NF 0000010584 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIM - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2024	0000270463	03.01.04	HMI - RAO X	- 01/0		376,00-	18.405.783,72-	
02/12/2024	5401998	NFS-e 10584 Ref NF 0000001322 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2024	0000010584	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			11.194,37-	18.416.978,09-	
		NFS-e 1322	0000001322	03.01.04	HMI - ENGENHARIA CLI			44.500,00-	18.461.478,09-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/12/2024	5402581	Ref NF 0000000386 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024							
		NFS-e 386	0000000386	03.01.04	HMI - DIRETORIA TECN			34.386,74-	18.495.864,83-
02/12/2024	5403208	Ref NF 0000088553 - ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME - MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000088553	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			12.125,00-	18.507.989,83-
02/12/2024	5403228	Ref NF 0000023885 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTO - MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000023885	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			4.030,00-	18.512.019,83-
02/12/2024	5403248	Ref NF 0000017240 - MEDICAMENTA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO							
		HOSPITALAR	0000017240	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.367,61-	18.513.387,44-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	18.513.387,44-
02/12/2024	5365238	Baixa NF Estadual N° 0000505402- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000505402 - GASES							
		HOSPITALARE	925240	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		2.217,00		18.511.170,44-
02/12/2024	5365239	Baixa NF Estadual N° 0000505703- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000505703 - GASES							
		HOSPITALARE	925231	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		547,00		18.510.623,44-
02/12/2024	5389287	Baixa NF Estadual N° 0000030062- - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA // Ref. NF 0000030062 - MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE SEGURANÇA EPI'S e MATERIAIS						
02/12/2024	5389293	HOSPITALARE 931994 Baixa NF Estadual N° 0000213945- - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213945 -	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR	1.288,20		18.509.335,24-
02/12/2024	5389352	MEDICAMENTO 931993 Baixa NF Estadual N° 0000020988- - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000020988 -	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR	3.099,68		18.506.235,56-
02/12/2024	5389354	MEDICAMENTO 931905 Baixa NF Estadual N° 0000137719- - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR	19.456,00		18.486.779,56-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.486.779,56-
		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000137719 -						
02/12/2024	5389356	MEDICAMENTO 926814 Baixa NF Estadual N° 0000034548- - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA // Ref. NF 0000034548 - MATERIAIS	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR	632,00		18.486.147,56-
02/12/2024	5389393	HOSPITALARE 931797 Baixa NF Estadual N° 0000109379- - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000109379 -	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR	1.632,00		18.484.515,56-
02/12/2024	5389477	MEDICAMENTO 931234 Baixa NF Estadual N° 0000037537- - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR	4.389,57		18.480.125,99-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000037537						
		- MATERIAIS						
02/12/2024	5389497	DE LIMPEZA 930257	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		528,90		18.479.597,09-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000123588-						
		- VERBENNA						
		FARMACIA DE						
		MANIPULAÇÃO						
		LTDA - EPP						
		// Ref. NF						
		0000123588						
		-						
02/12/2024	5429558	MEDICAMENTO 928561	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		695,00		18.478.902,09-
		Ref NF						
		0000003126						
		- MARLENE						
		CUSTODIA DE						
		ARAUJO						
		LAGARES						
		LTDA -						
		MATERIAIS						
		DE						
02/12/2024	5430678	MANUTENÇÃO 0000003126	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			2.891,20-	18.481.793,29-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000004632-						
		Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.481.793,29-
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000004632						
		- MATERIAL						
03/12/2024	5380765	HOSPITALAR 939290	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		15.064,89		18.466.728,40-
		Ref NF						
		0000510487						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		-						
		LICENCIAMEN						
		DE USO						
		SOLUÇÃO						
		BIONEXO REF						
		12/2024						
		NFS-e						
03/12/2024	5381278	510487 0000510487	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			3.942,62-	18.470.671,02-
		Ref NF						
		0000000164						
		- PREMIUM						
		CONTROLE DE						
		PRAGAS E						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		CONTROLE DE						
		AVES E						
		PRAGAS REF						
		11/2024						
03/12/2024	5381574	NFS-e 164 0000000164	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			3.491,82-	18.474.162,84-
		Ref NF						
		0000037537						
		- SAO JOSE						
		COMERCIO DE						
		EMBALAGENS						
		EIRELI - ME						
		- MATERIAIS						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03/12/2024	5381668	DE LIMPEZA Ref NF 0000002818 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - IMOBILIZADO	0000037537	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			528,90-	18.474.691,74-
03/12/2024	5385837	Ref NF 0000430399 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000002818	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/			4.740,00-	18.479.431,74-
03/12/2024	5385839	Ref NF 0000430530 - PMH PRODUTOS MEDICOS	0000430399	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			14.558,65-	18.493.990,39-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	18.493.990,39-
03/12/2024	5388316	HOSPITALARE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000430530	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			5.706,00-	18.499.696,39-
03/12/2024	5389664	Ref NF 0000035608 - PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE DE - SERVIÇO DE ESTRATÉGIA DE CUSTO REF 11/2024 NFS'e 35608	0000035608	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			21.681,01-	18.521.377,40-
03/12/2024	5401783	Ref NF 0000003129 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO e MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI's	0000003129	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			2.831,10-	18.524.208,50-
03/12/2024	5401825	Ref NF 000000219 - CUNHA, COSTA E	0000001152	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			236.532,39-	18.760.740,89-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CUNHA						
		SERVICOS DE SAUDE S/S						
		LTDA - HONORARIOS						
03/12/2024	5401877	MEDICOS 0000000219	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE			14.475,00-	18.775.215,89-
		Ref NF 0020242786						
		- ECOSENSE						
		CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO						
		AMBIENTAL						
		EIRELI ME - Serviço de Limpeza e Higienizaçã						
03/12/2024	5401964	0020242786	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			19.789,00-	18.795.004,89-
		Ref NF 0003992503						
	Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.795.004,89-
		- TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e						
03/12/2024	5401976	3992503 0003992503	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			20.319,19-	18.815.324,08-
		Ref NF 0003992504						
		- TOTVS - PROCESSAMEN DE DADOS E CONGENERES REF 12/2024 NFS-e						
03/12/2024	5401988	3992504 0003992504	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			2.397,31-	18.817.721,39-
		Ref NF 0003992505						
		- TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e						
03/12/2024	5396858	3992505 0003992505	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			653,38-	18.818.374,77-
		Baixa NF Estadual N° 0000006207-						
		- HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //						
		Ref. NF 0000006207						
		- MATERIAL HOSPITALAR 931236	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		6.449,00		18.811.925,77-
03/12/2024	5396860	Baixa NF Estadual N° 0000088748-						
		- ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME //						
		Ref. NF 0000088748						
		- MATERIAL HOSPITALAR 931238	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.541,53		18.808.384,24-
03/12/2024	5409139	Ref NF 0000000146						
		- L N						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		LTDA -						
		HONORARIOS						
03/12/2024	5429345	MEDICOS 0000000146	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		82.486,59-		18.890.870,83-
		Ref NF						
		0000003330						
		- MUNDO						
		DIGITAL						
		TECNOLOGIA						
		DA						
		INFORMACAO						
		- SERVIÇO						
		DE						
		ASSINATURA						
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	18.890.870,83-
		DIGITAL REF						
		11/2024						
03/12/2024	5429577	NFS-e 3330 0000003330	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		1.010,58-		18.891.881,41-
		Ref NF						
		0001940674						
		- COMERCIAL						
		CIRURGICA						
		RIOCLARENSE						
		LTDA -						
		MATERIAL						
04/12/2024	5381084	HOSPITALAR 0001940674	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		10.162,30-		18.902.043,71-
		Ref NF						
		0000109371						
		-						
		HOSPDROGAS						
		COMERCIAL						
		LTDA EPP -						
		MATERIAIS						
04/12/2024	5381294	HOSPITALARE 0000109371	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.728,32-		18.904.772,03-
		Ref NF						
		0000000031						
		- SERGIO						
		MAURICIO						
		NEVES -						
		SERVIÇO DE						
		COLOCAÇÃO						
		DE 7 PORTAS						
		COM DUAS						
		FOLHAS						
04/12/2024	5385353	NFS-e 31 0000000031	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		35.840,00-		18.940.612,03-
		Ref NF						
		0000103627						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAL						
04/12/2024	5386664	HOSPITALAR 0000103627	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		968,00-		18.941.580,03-
		Ref NF						
		0000103633						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAL						
04/12/2024	5386680	HOSPITALAR 0000103633	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.365,60-		18.944.945,63-
		Ref NF						
		0000103661						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000103661	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			317,24-	18.945.262,87-
04/12/2024	5387288	Ref NF 0125417621 -						
		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDO DE ENERGIA S/A -						
	Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.945.262,87-
		ENERGIA ELETRICA REF 12/2024 0125417621	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			153,22-	18.945.416,09-
04/12/2024	5401811	Ref NF 0000052012 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 11/2024						
		NFS-e 52012 0000052012	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0			2.710,76-	18.948.126,85-
04/12/2024	5401890	Ref NF 0000010306 - JRV SERVICOS LTDA - ME - Serviço de Manutenção Software/Ha 0000010306	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			10.411,45-	18.958.538,30-
04/12/2024	5402594	Ref NF 0000003963 -						
		NEFROCLINIC CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE NFS-e 3963 0000003963	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			4.940,00-	18.963.478,30-
04/12/2024	5404136	Ref NF 0000041182 - INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA - EXAME URETROCISTO NFS-e 41182 0000041182	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			434,25-	18.963.912,55-
04/12/2024	5377205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/ - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 11/2024						
		NFS'e 160 928484	03.01.04	HMI - DIRETORIA TECN		34.965,63		18.928.946,92-
04/12/2024	5377210	Baixa NF Estadual N°						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000001134-						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000001134						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	18.928.946,92-
		- MATERIAIS						
04/12/2024	5377211	DE LIMPEZA 911760	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.562,00		18.926.384,92-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000001141-						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000001141						
		- MATERIAIS						
04/12/2024	5377213	DE LIMPEZA 912717	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.498,00		18.924.886,92-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000001135-						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000001135						
		- MATERIAIS						
04/12/2024	5377214	DE LIMPEZA 911762	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		857,50		18.924.029,42-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000001130-						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000001130						
		- MATERIAIS						
04/12/2024	5377215	DE LIMPEZA 911455	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		854,00		18.923.175,42-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000001677/						
		- SXMEDIC						
		COMERCIO,						
		LOCACAO E						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		SPECTRUM						
		MEDIC						
		COMERCIO E						
		SERVICOS						
		LTDA //						
		LOCAÇÃO DE						
		BALANÇA						
		PEDIATRICA						
		REF 08/2024						
04/12/2024	5377216	NFS-e 1677 927487	03.01.04	HMI - UTI - NEONATA		720,00		18.922.455,42-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000001830/						

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

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

		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	18.922.455,42-

		SERVICOS							
		LTDA -							
		SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		BALANÇA							
		PEDIATRICA							
		REF 10/2024							
04/12/2024	5377217	NFS-e 1830	927488	03.01.04	HMI - UTI - NEONATA		720,00		18.921.735,42-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001585/							
		- SXMEDIC							
		COMERCIO,							
		LOCACAO E							
		SERVICOS							
		LTDA -							
		SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		08 (OITO)							
		BALANCAS							
		PEDIATRICA							
		REF 07/2024							
04/12/2024	5377218	NFS-e 1585	908391	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		720,00		18.921.015,42-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001142-							
		- VERTER							
		INTERMEDIAC							
		COMERCIAIS							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000001142							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	912724	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		683,20		18.920.332,22-
04/12/2024	5377219	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001136-							
		- VERTER							
		INTERMEDIAC							
		COMERCIAIS							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000001136							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA	911262	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		595,00		18.919.737,22-
04/12/2024	5377260	Baixa							
		Faturas e							
		Recibos Nº							
		0000806255-							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. //							
		VALE							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	18.919.737,22-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TRANSPORTE							
		REF 12/2024							
04/12/2024	5377262	FT 806255	928601	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		608,02		18.919.129,20-
		Baixa							
		Faturas e							
		Recibos N°							
		0000804889-							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. //							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 12/2024							
04/12/2024	5429186	FT 804889	927669	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		26,06		18.919.103,14-
		Ref NF							
		0000088552							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTO							
		e MAT							
04/12/2024	5429319	HOSPITALAR	0000088552	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			18.656,00-	18.937.759,14-
		Ref NF							
		0000031392							
		- SULMEDIC							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTO							
		LTDA -							
		Aquisição							
		Demais							
05/12/2024	5385313	Ativo Fixo	0000031392	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.346,65-	18.941.105,79-
		Ref NF							
		0000109379							
		-							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP -							
		MEDICAMENTO	0000109379	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			4.389,57-	18.945.495,36-
05/12/2024	5385315	Ref NF							
		0000006207							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA							
		- ME -							
		MATERIAL							
05/12/2024	5385317	HOSPITALAR	0000006207	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			6.449,00-	18.951.944,36-
		Ref NF							
		0000088748							
		- ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
05/12/2024	5385323	HOSPITALAR	0000088748	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.541,53-	18.955.485,89-
		Ref NF							
		0000011808							
		-							
		HIPROMED-MO							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000011808	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.550,00-	18.959.035,89-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	18.959.035,89-
05/12/2024	5385327	Ref NF							
		0000091179							
		- FARMATER							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		MEDICAMENTO							
		LTDA -							
05/12/2024	5385346	MEDICAMENTO 0000091179	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			961,28-	18.959.997,17-	
		Ref NF							
		0000001201							
		- VERTER							
		INTERMEDIAC							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
05/12/2024	5385716	DE LIMPEZA 0000001201	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			4.995,00-	18.964.992,17-	
		Ref NF							
		0000041491							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA							
		LTDA - ME -							
05/12/2024	5385718	MEDICAMENTO 0000041491	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.065,31-	18.966.057,48-	
		Ref NF							
		0000041521							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA							
		LTDA - ME -							
05/12/2024	5385724	MEDICAMENTO 0000041521	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			927,58-	18.966.985,06-	
		Ref NF							
		0000041550							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA							
		LTDA - ME -							
05/12/2024	5385726	MEDICAMENTO 0000041550	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.807,39-	18.968.792,45-	
		Ref NF							
		0000041440							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA							
		LTDA - ME -							
05/12/2024	5385732	MEDICAMENTO 0000041440	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.247,54-	18.970.039,99-	
		Ref NF							
		0000041467							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA							
		LTDA - ME -							
05/12/2024	5385835	MEDICAMENTO 0000041467	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.141,08-	18.971.181,07-	
		Ref NF							
		0000004632							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
05/12/2024	5401777	HOSPITALAR 0000004632	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			15.064,89-	18.986.245,96-	
		Ref NF							
		0000000402							
		- H2							
		TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS							
		LTDA -							
		HONORARIOS							
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	18.986.245,96-
Fornecedores de Bens e Serviços									
05/12/2024	5401793	MEDICOS 0000000402	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			94.996,89-	19.081.242,85-	
		Ref NF							
		0000001460							
		- CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		AMERICA							
		EIRELI -							
		EPP -							
		HONORARIOS							
05/12/2024	5401851	MEDICOS	0000001460	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRICA			10.972,50-	19.092.215,35-
		Ref NF							
		0000002022							
		- IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		LOCAÇÃO DE							
		04							
		ESCRITORIOS							
		REF 11/2024							
05/12/2024	5401902	NFS-e 2022	0000002022	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			4.180,00-	19.096.395,35-
		Ref NF							
		0000000110							
		- PAULIANA							
		DE OLIVEIRA							
		02291683101							
		- LOCAÇÃO							
		DE CAÇAMBA							
		REF 11/2024							
05/12/2024	5401904	NFS-e 110	0000000110	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			470,00-	19.096.865,35-
		Ref NF							
		0000082275							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE							
		LTDA -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Ha	0000082275	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			33.462,49-	19.130.327,84-
05/12/2024	5377854	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000020623-							
		- UNI							
		HOSPITALAR							
		CEARA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000020623							
		-							
05/12/2024	5377857	MEDICAMENTO	925059	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	11.678,40			19.118.649,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001570-							
		- STAR							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000001570							
		- MATERIAIS							
05/12/2024	5377860	HOSPITALARE	928554	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	9.438,00			19.109.211,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000184420-							
Conta: 2.01.01.01.001		334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	19.109.211,44-
		- SULMEDIC							
		COMERCIO DE							
		MEDICAMENTO							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000184420							
		-							
05/12/2024	5377861	MEDICAMENTO	925777	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	8.823,88			19.100.387,56-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000088144-							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000088144						
05/12/2024	5377864	- MATERIAIS HOSPITALARE 928574 Baixa NF Estadual N° 0000088542-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		8.796,00		19.091.591,56-
		- ELLO DISTRIBUICA LTDA - ME // Ref. NF 0000088542						
05/12/2024	5377868	- MEDICAMENTO 928581 Baixa NF Estadual N° 0000137697-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		6.900,00		19.084.691,56-
		- OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000137697						
05/12/2024	5377871	- MEDICAMENTO 928518 Baixa NF Estadual N° 0000213298-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		6.316,00		19.078.375,56-
		- UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213298						
05/12/2024	5377879	- MEDICAMENTO 925063 Baixa NF Estadual N° 0000000894-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		5.003,02		19.073.372,54-
		- LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000894						
05/12/2024	5377881	- MEDICAMENTO 927733 Baixa NF Estadual N° 0000032049-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.360,00		19.070.012,54-
		- HOSPFAR						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	19.070.012,54-
		IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA // Ref. NF 0000032049						
05/12/2024	5377882	- MEDICAMENTO 927180 Baixa NF Estadual N° 0000296689-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.328,88		19.066.683,66-
		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000296689						
		-						
05/12/2024	5377883	MEDICAMENTO 925065	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.250,50		19.063.433,16-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000297480-						
		-						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000297480						
		- MATERIAIS						
05/12/2024	5377889	HOSPITALARE 928588	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.952,56		19.060.480,60-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000029522-						
		- SULMEDIC						
		COMERCIO DE						
		MEDICAMENTO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000029522						
		-						
05/12/2024	5377901	MEDICAMENTO 925780	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.277,25		19.058.203,35-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000296107-						
		-						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000296107						
		- MATERIAL						
05/12/2024	5377914	HOSPITALAR 924235	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.587,30		19.056.616,05-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000006987-						
		- EXITO						
		MEDICAMENTO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000006987						
		-						
		MEDICAMENTO 927169	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		950,00		19.055.666,05-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	19.055.666,05-
05/12/2024	5377920	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000017125-						
		-						
		MEDICAMENTA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000017125						
		-						
05/12/2024	5377932	MEDICAMENTO 927732	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		726,29		19.054.939,76-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000296978-						
		-						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Ref. NF 0000296978 -						
05/12/2024	5377933	MEDICAMENTO 927170 Baixa NF Estadual N° 0000297485- -	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	215,50		19.054.724,26-
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297485 -						
05/12/2024	5379102	MEDICAMENTO 928593 Baixa NF Estadual N° 0000000204- - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000204 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	203,45		19.054.520,81-
		REF 11/2024 928873 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006179/ - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 10/2024	03.01.04		HMI - SERVIÇO DE NUT	760.580,96		18.293.939,85-
		NFS-e 6179 923938 Conta: 2.01.01.01.001 334	03.01.04		HMI - SEGURANÇA E VI	186.321,69		18.107.618,16-
		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	18.107.618,16-
05/12/2024	5379104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002753/ - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE SEGURANÇA E ELETRONICA REF 10/2024	03.01.04		HMI - SEGURANÇA E VI	36.441,13		18.071.177,03-
05/12/2024	5429298	NFS-e 2753 924797 Ref NF 0000060261 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	03.01.04		HMI - SEGURANÇA E VI	36.441,13		18.071.177,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		LTDA -								
		MEDICAMENTO								
		e MAT								
05/12/2024	5429310	HOSPITALAR	0000060261	04.01.04	MNSL -	ALMOXARIFADO		1.951,45-	18.073.128,48-	
		Ref NF								
		0000088969								
		- ELLO								
		DISTRIBUICA								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTO								
		e MAT								
06/12/2024	5381131	HOSPITALAR	0000088969	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		1.398,00-	18.074.526,48-	
		Devolucao								
		Ref								
		HOSPDROGAS								
		COMERCIAL								
		LTDA EPP								
		MATERIAIS								
06/12/2024	5389653	HOSPITALARE	110043	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	379,32		18.074.147,16-	
		Ref NF								
		0000430995								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		DE								
06/12/2024	5389657	LABORATORIO	0000430995	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		116,00-	18.074.263,16-	
		Ref NF								
		0000430939								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		DE								
06/12/2024	5389682	LABORATORIO	0000430939	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		366,50-	18.074.629,66-	
		Ref NF								
		0000041631								
		- NUTRA -								
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	18.074.629,66-
		NUTRICA								
		AVANCADA								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTO	0000041631	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		1.285,60-	18.075.915,26-	
06/12/2024	5389688	Ref NF								
		0000041582								
		- NUTRA -								
		NUTRICA								
		AVANCADA								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTO	0000041582	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		1.355,32-	18.077.270,58-	
06/12/2024	5394057	Ref NF								
		0000000406								
		- H2								
		TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS								
		LTDA -								
		HONORARIOS								
		MEDICOS								
06/12/2024	5401751	11/2024	0000000406	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 1		834.446,74-	18.911.717,32-	
		Ref NF								
		0000078758								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		Serviço de							
06/12/2024	5401757	Laboratório	0000078758	03.01.04	HMI -	LABORATORIO DE		19.988,05-	18.931.705,37-
		Ref NF							
		0000078761							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		Serviço de							
06/12/2024	5401846	Laboratório	0000078761	03.01.04	HMI -	LABORATORIO DE		1.836,67-	18.933.542,04-
		Ref NF							
		0000006228							
		- 5							
		ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		Serviço de							
		Segurança							
06/12/2024	5401912	Patrimonial	0000006228	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E VI		186.321,69-	19.119.863,73-
		Ref NF							
		0000004604							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVIÇO DE							
		LIC. DE							
		SOFTWARE							
		REF 11/2024							
06/12/2024	5402640	NFS-e 4604	0000004604	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA		1.477,50-	19.121.341,23-
		Ref NF							
		0000000368							
		Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	19.121.341,23-
		- FIGUEREDO							
		E SANTOS							
		LIMPEZA E							
		CUIDADOS							
		LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		HIGIENIZAÇÃO							
		REF 11/2024							
06/12/2024	5402830	NFS-e 368	0000000368	03.01.04	HMI -	HIGIENE E LIMP		2.772,30-	19.124.113,53-
		Ref NF							
		0000000426							
		- RETINA							
		PEDIATRICA							
		MEDICOS							
		ASSOCIADOS							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		OFTALMOLOGI							
		REF 11/2024							
06/12/2024	5380791	NFS-e 426	0000000426	03.01.04	HMI -	UTI - NEONATA		7.826,40-	19.131.939,93-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003507/							
		- PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA //							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		SERVIÇO						
		PLANO						
		07/2024 REF						
06/12/2024	5380792	NFS-SE 3507 896861	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		129.750,72		19.002.189,21-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000010916/						
		- MICRO &						
		SOFT						
		INFORMATICA						
		LTDA //						
		LOCAÇÃO DE						
		EQUIPAMENTO						
		DE						
		INFORMATICA						
		REF 08/2024						
06/12/2024	5380793	NFS-e 10916 907715	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		45.340,00		18.956.849,21-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000001252/						
		- ORBIS						
		GESTAO DE						
		TECNOLOGIA						
		EM SAUDE						
		LTDA //						
		SERVIÇO E						
		ENGENHARIA						
		CLINICA REF						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.956.849,21-

		10/2024						
06/12/2024	5380794	NFS-e 1252 922641	03.01.04	HMI - ENGENHARIA CLI		44.500,00		18.912.349,21-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000001211/						
		- ORBIS						
		GESTAO DE						
		TECNOLOGIA						
		EM SAUDE						
		LTDA //						
		PRESTAÇÃO						
		DE SERVIÇO						
		DE						
		ENGENHARIA						
		CLINICA REF						
		09/2024						
06/12/2024	5380795	NFS'e 1211 920316	03.01.04	HMI - ENGENHARIA CLI		44.500,00		18.867.849,21-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000000274/						
		- SS						
		SERVICOS DE						
		MANUTENCAO						
		E LIMPEZA						
		LTDA //						
		REAJUSTE-						
		SERVIÇO DE						
		LIMPEZA E						
		HIGIENE REF						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		05/2023						
06/12/2024	5380796	NFS-e 274 920651 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/ - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2023	03.01.04	HMI - HIGIENE E LIMP	22.649,64			18.845.199,57-
06/12/2024	5380797	NFS-e 275 913838 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/ - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	03.01.04	HMI - HIGIENE E LIMP	22.044,98			18.823.154,59-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.823.154,59-
06/12/2024	5380798	E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273 920649 Baixa NF Estadual N° 0000506177- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506177 - GASES	03.01.04	HMI - HIGIENE E LIMP	21.971,53			18.801.183,06-
06/12/2024	5380799	HOSPITALARE 925226 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009931/ - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIM // ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS	13.426,00			18.787.757,06-
06/12/2024	5380800	NFS-e 9931 900625 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009789/	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P	10.736,97			18.777.020,09-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIM // ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9789 893885	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		10.736,97		18.766.283,12-
06/12/2024	5380801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009713/ - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIA DE CONTRATO QUALIDADE E CONSULTORIA						
	Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.766.283,12-
		REF 07/2024 NFS-e 9713 902204	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		10.411,45		18.755.871,67-
06/12/2024	5380802	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048940- - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 09/2024 FT 48940 916380	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		9.089,17		18.746.782,50-
06/12/2024	5380803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001009/ - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 10/2024 NFS-e 1009 922404	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO 01		8.421,28		18.738.361,22-
06/12/2024	5380804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006296/ - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		INFORMACAO						
		LTDA - BR						
		GAAP						
		CONTABILIDA						
		EIRELI //						
		LICENÇA DE						
		USO REF						
		10/2024						
06/12/2024	5380805	NFS-e 6296 924497	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		7.146,91		18.731.214,31-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000001144-						
		- JF						
		INDUSTRIA E						
		COMERCIO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000001144						
		- ENXOVAIS						
		DE USO						
06/12/2024	5380806	HOSPITALAR 919978	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		4.945,00		18.726.269,31-
		Baixa NF						
		Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.726.269,31-

		Estadual N°						
		0000001147-						
		- JF						
		INDUSTRIA E						
		COMERCIO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000001147						
		- ENXOVAIS						
		DE USO						
06/12/2024	5380807	HOSPITALAR 923786	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		4.845,00		18.721.424,31-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000478441/						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		//						
		LICENCIAMEN						
		DE USO						
		SOLUÇÃO						
		BIONEXO REF						
		08/2024						
		NFS-e						
06/12/2024	5380808	478441 909548	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		3.865,31		18.717.559,00-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000469464/						
		- BIONEXO						
		S.A. -						
		BIONEXO DO						
		BRASIL S A						
		// LICENÇA						
		DE USO						
		BIONEXO REF						
		07/2024						
		NFS-e						
06/12/2024	5380809	469464 894290	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		3.865,31		18.713.693,69-
		Baixa NF						
		Estadual N°						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000001127-						
		- JF						
		INDUSTRIA E						
		COMERCIO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000001127						
		- ENXOVAIS						
		DE USO						
06/12/2024	5380810	HOSPITALAR 912727	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		3.703,00		18.709.990,69-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000001117-						
		- JF						
		INDUSTRIA E						
		COMERCIO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	18.709.990,69-
		0000001117						
		- ENXOVAIS						
		DE USO						
06/12/2024	5380811	HOSPITALAR 920704	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		3.344,00		18.706.646,69-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000001155-						
		- JF						
		INDUSTRIA E						
		COMERCIO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000001155						
		- ENXOVAIS						
		DE USO						
06/12/2024	5380812	HOSPITALAR 920703	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		3.230,00		18.703.416,69-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000010617/						
		- MICRO &						
		SOFT						
		INFORMATICA						
		LTDA //						
		LOCAÇÃO DE						
		EQUIPAMENTO						
		INFORMATICA						
		REF 06/2024						
06/12/2024	5380813	NFS-e 10617 894031	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		2.700,00		18.700.716,69-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000049784/						
		- FORLOGIC						
		SOFTWARE						
		LTDA EPP //						
		LICENÇA USO						
		QUALIEX REF						
		08/2024						
06/12/2024	5380814	NFS-e 49784 907518	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0		2.600,00		18.698.116,69-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000001145-						
		- JF						
		INDUSTRIA E						
		COMERCIO						
		LTDA //						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Ref. NF 0000001145 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR 919983	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.571,40		18.695.545,29-
06/12/2024	5380815	Baixa NF Estadual N° 0000001131- - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001131						
	Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.695.545,29-
		- ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR 913573	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.978,00		18.693.567,29-
06/12/2024	5380816	Baixa NF Estadual N° 0000001126- - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001126						
		- ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR 920742	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.937,90		18.691.629,39-
06/12/2024	5380817	Baixa NF Estadual N° 0000001134- - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001134						
		- ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR 915904	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.937,90		18.689.691,49-
06/12/2024	5380818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100752/ - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 100752	927616	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	1.933,89		18.687.757,60-
06/12/2024	5380819	Baixa NF Estadual N° 0000001152- - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001152						
		- ENXOVAIS DE USO						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/12/2024	5380820	HOSPITALAR 923771 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241693/ - SMED-TECNOL DA	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SUPR	1.700,00		18.686.057,60-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.686.057,60-
06/12/2024	5380821	INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 09/2024 NFS-e 20241693 920472	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA	1.453,86		18.684.603,74-
06/12/2024	5380822	Baixa NF Estadual N° 0000506353- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506353 - GASES	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE GAS	1.141,56		18.683.462,18-
06/12/2024	5380823	HOSPITALARE 925194 Baixa NF Estadual N° 0000001163- - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001163 - ENXOVAIS DE USO	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SUPR	989,00		18.682.473,18-
06/12/2024	5380824	HOSPITALAR 923807 Baixa NF Estadual N° 0000001153- - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001153 - ENXOVAIS DE USO	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SUPR	989,00		18.681.484,18-
06/12/2024	5380824	HOSPITALAR 923751 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100751/ - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMEN DE DADOS REF 10/2024						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NFS-e						
06/12/2024	5380825	100751 927611 Baixa NF Estadual N° 0000001156- - JF	03.01.04	HMI -	OUIDORIA	947,80		18.680.536,38-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.680.536,38-
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001156 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	920701	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	850,00		18.679.686,38-
06/12/2024	5380826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/ - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇ DE CONTROLES DO LGPD REF 10/2024						
06/12/2024	5380827	NFS-e 19 926839 Baixa NF Estadual N° 0000506354- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506354 - GASES	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA	681,89		18.679.004,49-
06/12/2024	5380828	HOSPITALARE 925211 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000264342/ - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEC S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE GAS	659,50		18.678.344,99-
06/12/2024	5380829	NFS-e 264342 924663 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000247064/ - PRO-RAD	03.01.04	HMI -	RAIO X - 01/0	376,00		18.677.968,99-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
CONSULTORES										
EM										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	18.677.968,99-

RADIOPROTEC										
S/S LTDA //										
SERVIÇO DE										
DOSIMETRIA										
PESSOAL REF										
01/2024										
NFS-e										
06/12/2024	5380885	247064	920273	03.01.04	HMI - RAO X - 01/0		288,00		18.677.680,99-	
Baixa										
Faturas e										
Recibos N°										
1901406628-										
-										
TELEFONICA										
BRASIL S/A										
// TELEFONE										
REF 10/2024										
FT										
06/12/2024	5380886	1901406628-	921435	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		3.459,35		18.674.221,64-	
Baixa										
Faturas e										
Recibos N°										
1901467264-										
-										
TELEFONICA										
BRASIL S/A										
// TELEFONE										
REF 10/2024										
FT										
06/12/2024	5380887	1901467264-	921422	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		2.244,88		18.671.976,76-	
Baixa										
Faturas e										
Recibos N°										
1890823310-										
-										
TELEFONICA										
BRASIL S/A										
// TELEFONE										
REF 09/2024										
FT										
06/12/2024	5380888	1890823310-	921440	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		2.214,03		18.669.762,73-	
Baixa										
Faturas e										
Recibos N°										
1890818126-										
-										
TELEFONICA										
BRASIL S/A										
// TELEFONE										
REF 09/2024										
FT										
06/12/2024	5380889	1890818126-	921441	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		395,22		18.669.367,51-	
Baixa										
Faturas e										
Recibos N°										
1901295331-										
-										
TELEFONICA										
BRASIL S/A										
// TELEFONE										
REF 10/2024										
FT										
06/12/2024	5429702	1901295331-	921442	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		395,22		18.668.972,29-	
Ref NF										
0000001173										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	18.668.972,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- JF							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		SEGURANÇA							
07/12/2024	5397106	EPI'S	0000001173	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SUPR		10.084,80-	18.679.057,09-
		Ref NF							
		0000003135							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		DE							
07/12/2024	5401722	MANUTENÇÃO	0000003135	03.01.04		HMI - MANUTENÇÃO PRE		961,00-	18.680.018,09-
		Ref NF							
		0000041684							
		- NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTO	0000041684	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		1.487,71-	18.681.505,80-
07/12/2024	5401746	Ref NF							
		0000012232							
		-							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Ha	0000012232	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA DA		868,77-	18.682.374,57-
08/12/2024	5401726	Ref NF							
		0000041695							
		- NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTO	0000041695	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		1.345,33-	18.683.719,90-
09/12/2024	5383175	Ref NF							
		0000001203							
		- VERTER							
		INTERMEDIAC							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA	0000001203	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SUPR		1.251,00-	18.684.970,90-
09/12/2024	5383222	Ref NF							
		0000003133							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		MANUTENÇÃO	0000003133	03.01.04		HMI - MANUTENÇÃO PRE		5.104,50-	18.690.075,40-
09/12/2024	5383941	Ref NF							
		0000004647							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	18.690.075,40-
09/12/2024	5383949	HOSPITALAR	0000004647	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		2.450,00-	18.692.525,40-
		Ref NF							
		0000004646							
		- MED SHOP							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
09/12/2024	5383977	HOSPITALAR	0000004646	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.450,00-	18.694.975,40-
		Ref NF							
		0000004645							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
09/12/2024	5384012	HOSPITALAR	0000004645	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.450,00-	18.697.425,40-
		Ref NF							
		0000004648							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
09/12/2024	5384059	HOSPITALAR	0000004648	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.450,00-	18.699.875,40-
		Ref NF							
		0000810184							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. -							
		VALE							
09/12/2024	5384556	TRANSPORTE	0000810184	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			356,13-	18.700.231,53-
		Ref NF							
		0000004650							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
09/12/2024	5385999	HOSPITALAR	0000004650	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.450,00-	18.702.681,53-
		Ref NF							
		0000176622							
		- SODROGAS							
		DISTRIBUIDO							
		-							
09/12/2024	5386600	MEDICAMENTO	0000176622	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			832,00-	18.703.513,53-
		Ref NF							
		0000004643							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
09/12/2024	5386608	HOSPITALAR	0000004643	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			425,00-	18.703.938,53-
		Ref NF							
		0000004649							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
09/12/2024	5386612	HOSPITALAR	0000004649	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.450,00-	18.706.388,53-
		Ref NF							
		0000004640							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	18.706.388,53-
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
09/12/2024	5386614	HOSPITALAR	0000004640	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.424,00-	18.709.812,53-
		Ref NF							
		0000004642							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004642	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		3.424,00-	18.713.236,53-
09/12/2024	5386616	Ref NF 0000004641 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004641	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		3.424,00-	18.716.660,53-
09/12/2024	5386702	Ref NF 0000103841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000103841	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		11.678,59-	18.728.339,12-
09/12/2024	5401730	Ref NF 0000041731 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041731	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR		1.646,55-	18.729.985,67-
09/12/2024	5382184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001129/ - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2024						
09/12/2024	5382185	NFS-e 1129 909864 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000728/ - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	03.01.04		HMI - UTI NEONATAL 1	118.200,00		18.611.785,67-
		Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	18.611.785,67-
		LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 728 924696	03.01.04		HMI - OBSTETRICIA 01	89.889,00		18.521.896,67-
09/12/2024	5382186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		GINECOLOGIA							
		OBSTETRÍCIA							
		REF 09/2024							
09/12/2024	5382188	NFS-e 720	916464	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		89.889,00		18.432.007,67-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000209/							
		- MALTA							
		SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL //							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		PREVENTIVA							
		REF 11/2024							
09/12/2024	5382195	NFS'e 209	928693	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		9.800,00		18.422.207,67-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000040608-							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA							
		LTDA - ME							
		// Ref. NF							
		0000040608							
		-							
09/12/2024	5382196	MEDICAMENTO 920870		03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.835,49		18.420.372,18-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000039933-							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA							
		LTDA - ME							
		// Ref. NF							
		0000039933							
		-							
09/12/2024	5382197	MEDICAMENTO 912888		03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.590,92		18.418.781,26-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000040628-							
		- NUTRA -							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	18.418.781,26-
		NUTRICA0							
		AVANCADA							
		LTDA - ME							
		// Ref. NF							
		0000040628							
		-							
09/12/2024	5382198	MEDICAMENTO 920871		03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.550,89		18.417.230,37-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000040675-							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA							
		LTDA - ME							
		// Ref. NF							
		0000040675							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-						
09/12/2024	5382199	MEDICAMENTO 920848 Baixa NF Estadual N° 0000040724- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040724	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.543,21		18.415.687,16-
09/12/2024	5382200	MEDICAMENTO 920853 Baixa NF Estadual N° 0000040584- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040584	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.537,66		18.414.149,50-
09/12/2024	5382201	MEDICAMENTO 920869 Baixa NF Estadual N° 0000040702- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040702	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.532,82		18.412.616,68-
09/12/2024	5382202	MEDICAMENTO 920855 Baixa NF Estadual N° 0000040563- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040563	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.424,88		18.411.191,80-
09/12/2024	5382204	MEDICAMENTO 920867 Baixa NF Estadual N° 0000039497-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.410,81		18.409.780,99-
	Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	18.409.780,99-
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039497						
09/12/2024	5382205	- DIETAS PARENTERAIS 909527 Baixa NF Estadual N° 0000039905- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039905	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.366,12		18.408.414,87-
09/12/2024	5382207	MEDICAMENTO 912887 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.340,32		18.407.074,55-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Estadual N° 0000039956- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039956 -						
09/12/2024	5382208	MEDICAMENTO 916755 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.319,42		18.405.755,13-
		Estadual N° 0000039930- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039930 -						
09/12/2024	5382209	MEDICAMENTO 912890 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.306,53		18.404.448,60-
		Estadual N° 0000039931- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039931 -						
09/12/2024	5382210	MEDICAMENTO 912889 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.257,58		18.403.191,02-
		Estadual N° 0000040513- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040513 -						
09/12/2024	5382211	MEDICAMENTO 919941 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.240,55		18.401.950,47-
		Estadual N° 0000040539- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040539 -						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	18.401.950,47-
		0000040539- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040539 -						
09/12/2024	5382212	MEDICAMENTO 920582 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.225,84		18.400.724,63-
		Estadual N° 0000040495- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040495 -						
09/12/2024	5382213	MEDICAMENTO 919933 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.218,66		18.399.505,97-
		Estadual N° 0000039515- - NUTRA -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039515 - DIETAS						
09/12/2024	5382214	PARENTERAIS 909528 Baixa NF Estadual N° 0000040475- - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040475 -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.200,18		18.398.305,79-
09/12/2024	5382215	MEDICAMENTO 919948 Baixa NF Estadual N° 0000039829- - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039829 -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.148,82		18.397.156,97-
09/12/2024	5382216	MEDICAMENTO 912891 Baixa NF Estadual N° 0000040461- - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040461 -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.142,59		18.396.014,38-
09/12/2024	5382217	MEDICAMENTO 920585 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.057,16		18.394.957,22-
	Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.394.957,22-
		Estadual N° 0000039671- - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039671 - DIETAS						
09/12/2024	5382218	PARENTERAIS 911784 Baixa NF Estadual N° 0000503907- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000503907 - GASES	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.041,94		18.393.915,28-
09/12/2024	5382219	HOSPITALARE 919412 Baixa NF Estadual N° 0000039647- - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		1.040,02		18.392.875,26-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - ME // Ref. NF 0000039647 - DIETAS						
09/12/2024	5382220	PARENTERAIS 911786 Baixa NF Estadual N° 0000039561- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.036,29		18.391.838,97-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000039561 - DIETAS						
09/12/2024	5382221	PARENTERAIS 909531 Baixa NF Estadual N° 0000039746- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.008,54		18.390.830,43-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000039746 - DIETAS						
09/12/2024	5382222	PARENTERAIS 911504 Baixa NF Estadual N° 0000040002- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		985,26		18.389.845,17-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000040002 -						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.389.845,17-
		MEDICAMENTO 916783 Baixa NF Estadual N° 0000039539- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA						
09/12/2024	5382223	PARENTERAIS 909529 Baixa NF Estadual N° 0000039585- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		950,85		18.388.894,32-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000039539 - DIETAS						
09/12/2024	5382224	PARENTERAIS 909529 Baixa NF Estadual N° 0000039585- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		936,49		18.387.957,83-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000039585 - DIETAS						
09/12/2024	5382225	PARENTERAIS 909534 Baixa NF Estadual N° 0000040301- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		878,81		18.387.079,02-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000040301						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-						
09/12/2024	5382226	MEDICAMENTO 916732 Baixa NF Estadual N° 0000040106- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040106	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		875,07		18.386.203,95-
09/12/2024	5382227	MEDICAMENTO 916730 Baixa NF Estadual N° 0000039718- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039718	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		850,32		18.385.353,63-
09/12/2024	5382228	PARENTERAIS 911480 Baixa NF Estadual N° 0000039807- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039807	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		849,48		18.384.504,15-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.384.504,15-
		-						
09/12/2024	5382229	MEDICAMENTO 912892 Baixa NF Estadual N° 0000039766- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039766	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		844,15		18.383.660,00-
09/12/2024	5382230	PARENTERAIS 911790 Baixa NF Estadual N° 0000040280- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040280	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		834,28		18.382.825,72-
09/12/2024	5382231	MEDICAMENTO 916738 Baixa NF Estadual N° 0000504948- - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000504948	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		826,75		18.381.998,97-
		-						
		HOSPITALARE 925344	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		824,46		18.381.174,51-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/12/2024	5382232	Baixa NF Estadual N° 0000039693- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039693 - DIETAS PARENTERAIS 911789	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		814,00		18.380.360,51-
09/12/2024	5382233	Baixa NF Estadual N° 0000040079- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040079 - MEDICAMENTO 916824	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		812,55		18.379.547,96-
09/12/2024	5382234	Baixa NF Estadual N° 0000040136- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.379.547,96-
		// Ref. NF 0000040136 - MEDICAMENTO 916728	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		783,41		18.378.764,55-
09/12/2024	5382235	Baixa NF Estadual N° 0000040043- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040043 - MEDICAMENTO 916744	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		780,97		18.377.983,58-
09/12/2024	5382236	Baixa NF Estadual N° 0000040238- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040238 - MEDICAMENTO 916678	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		776,09		18.377.207,49-
09/12/2024	5382237	Baixa NF Estadual N° 0000040262- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040262 - MEDICAMENTO 919930	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		775,46		18.376.432,03-
09/12/2024	5382238	Baixa NF Estadual N° 0000039606-						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039606						
09/12/2024	5382239	- DIETAS PARENTERAIS 909536 Baixa NF Estadual N° 0000039624-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		759,92		18.375.672,11-
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039624						
09/12/2024	5382240	- DIETAS PARENTERAIS 911783 Baixa NF Estadual N° 0000040166-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		736,87		18.374.935,24-
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA						
	Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.374.935,24-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000040166						
09/12/2024	5382241	- MEDICAMENTO 916669 Baixa NF Estadual N° 0000039786-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		731,98		18.374.203,26-
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039786						
09/12/2024	5382242	- MEDICAMENTO 912893 Baixa NF Estadual N° 0000040325-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		723,76		18.373.479,50-
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040325						
09/12/2024	5382243	- MEDICAMENTO 917087 Baixa NF Estadual N° 0000040193-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		721,06		18.372.758,44-
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040193						
09/12/2024	5382244	- MEDICAMENTO 916710 Baixa NF Estadual N° 0000040375-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		705,55		18.372.052,89-
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - ME // Ref. NF 0000040375 -						
09/12/2024	5382245	MEDICAMENTO 916850 Baixa NF Estadual N° 0000039981- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039981 -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	700,92			18.371.351,97-
09/12/2024	5382246	MEDICAMENTO 916775 Baixa NF Estadual N° 0000040212- - NUTRA - NUTRICA	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	677,33			18.370.674,64-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.370.674,64-
		AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040212 -						
09/12/2024	5382247	MEDICAMENTO 916675 Baixa NF Estadual N° 0000040022- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040022 -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	670,05			18.370.004,59-
09/12/2024	5382248	MEDICAMENTO 916818 Baixa NF Estadual N° 0000040340- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040340 -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	643,48			18.369.361,11-
09/12/2024	5382249	MEDICAMENTO 916845 Baixa NF Estadual N° 0000040355- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040355 -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	624,68			18.368.736,43-
09/12/2024	5382250	MEDICAMENTO 916835 Baixa NF Estadual N° 0000040441- - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040441	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	619,70			18.368.116,73-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-						
09/12/2024	5382251	MEDICAMENTO 919943 Baixa NF Estadual N° 0000040400- - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040400	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		532,46		18.367.584,27-
09/12/2024	5382252	MEDICAMENTO 919934 Baixa NF Estadual N° 0000040421- - NUTRA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		505,73		18.367.078,54-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.367.078,54-
		NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040421						
09/12/2024	5382382	MEDICAMENTO 919939 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003967399/ - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2024 NFS-e	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		434,32		18.366.644,22-
09/12/2024	5382383	3967399 924801 Baixa Faturas e Recibos N° 1890823117-	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		20.319,19		18.346.325,03-
		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2024 FT						
09/12/2024	5382385	1890823117- 921430 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003967400/ - TOTVS // PROCESSAMEN DE DADOS E CONGENERES REF 11/2024 NFS-e	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		3.459,35		18.342.865,68-
09/12/2024	5382390	3967400 924810 Baixa Faturas e Recibos N° 0000053722- - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		2.397,31		18.340.468,37-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/12/2024	5429588	10/11 a 09/12/2024; ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (11/12) 928809 Ref NF 0000004644 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - Fornecedores de Bens e Serviços	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		1.651,33		18.338.817,04-
							Conta: 2.01.01.01.001 334	Sd. Ant.: 18.338.817,04-
10/12/2024	5386763	MATERIAL HOSPITALAR 0000004644 Ref NF 0000001205 - VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 0000001205	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.127,27-	18.340.944,31-
10/12/2024	5387255	Ref NF 0000034548 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE 0000034548	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			4.120,50-	18.345.064,81-
10/12/2024	5387298	Ref NF 3000495180 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 11/2024 3000495180	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.632,00-	18.346.696,81-
10/12/2024	5396454	Ref NF 0000004651 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004651	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS 0			52.290,44-	18.398.987,25-
10/12/2024	5384164	Baixa NF Estadual N° 0000038554- - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Ref. NF 0000038554 -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.450,00-	18.401.437,25-
10/12/2024	5384165	MEDICAMENTO 915836 Baixa NF Estadual N° 0000364014- - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000364014	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		56.372,46		18.345.064,79-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/12/2024	5384166	- MATERIAL HOSPITALAR 916902 Baixa NF Estadual N° 0000038715-	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		55.080,00		18.289.984,79-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.289.984,79-
10/12/2024	5384167	// Ref. NF 0000038715 - MATERIAL HOSPITALAR 916175 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070773/ - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		41.508,92		18.248.475,87-
10/12/2024	5384168	NFS-e 70773 908415 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006114/ - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 03/2023	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		22.438,70		18.226.037,17-
10/12/2024	5384169	NFS-e 6114 913301 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006113/ - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // DIFERENÇA REAJUSTE REF 02/2023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		21.598,75		18.204.438,42-
10/12/2024	5384170	NFS-e 6113 913290 Baixa NF Estadual N° 0000058764- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		21.598,75		18.182.839,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Ref. NF							
		0000058764							
		- MATERIAL							
		DE LIMPEZA	915882	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		14.004,00		18.168.835,67-
10/12/2024	5384171	Baixa NF							
Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	18.168.835,67-
		Estadual N°							
		0000029260-							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI -							
		EPP // Ref.							
		NF							
		0000029260							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	919956	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		11.500,00		18.157.335,67-
10/12/2024	5384172	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000097983-							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000097983							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARE	901087	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		11.413,36		18.145.922,31-
10/12/2024	5384173	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001155-							
		- VERTER							
		INTERMEDIAC							
		COMERCIAIS							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000001155							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	923414	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		11.085,00		18.134.837,31-
10/12/2024	5384174	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000253357-							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000253357							
		- MATERIAIS							
		DE							
		EXPEDIENTE	923062	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		10.442,00		18.124.395,31-
10/12/2024	5384175	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011408-							
		-							
		HIPROMED-MO							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000011408							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	916959	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		9.419,00		18.114.976,31-
10/12/2024	5384176	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000060603-							
		- NL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
LTDA - ME										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	18.114.976,31-

		// Ref. NF								
		0000060603								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	914779	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		9.110,00		18.105.866,31-	
10/12/2024	5384177	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000037151-								
		- SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME								
		// Ref. NF								
		0000037151								
		- MATERIAIS								
		DE LIMPEZA	923119	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		8.709,00		18.097.157,31-	
10/12/2024	5384178	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000253161-								
		- PAPELARIA								
		DINAMICA								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000253161								
		- MATERIAIS								
		DE								
		EXPEDIENTE	915910	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		7.638,40		18.089.518,91-	
10/12/2024	5384179	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001158-								
		- VERTER								
		INTERMEDIAC								
		COMERCIAIS								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000001158								
		- MATERIAL								
		DE LIMPEZA	918358	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		6.400,00		18.083.118,91-	
10/12/2024	5384180	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000038752-								
		- MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARE								
		LTDA - EPP								
		// Ref. NF								
		0000038752								
		-								
		MEDICAMENTO	916182	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		5.872,54		18.077.246,37-	
10/12/2024	5384182	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001169-								
		- VERTER								
		INTERMEDIAC								
		COMERCIAIS								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000001169								
		- MATERIAL								
		DE LIMPEZA	920065	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		5.250,00		18.071.996,37-	
10/12/2024	5384183	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000015080-								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	18.071.996,37-

		Ref. NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000015080							
		- MATERIAL							
		DE							
10/12/2024	5384184	EXPEDIENTE	923084	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		5.218,77		18.066.777,60-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000060633-							
		- NL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARE							
		LTDA - ME							
		// Ref. NF							
		0000060633							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384185	HOSPITALAR	915768	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		4.875,00		18.061.902,60-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000010809-							
		-							
		HIPROMED-MO							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000010809							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384186	HOSPITALAR	896352	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		4.651,87		18.057.250,73-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000001168-							
		- VERTER							
		INTERMEDIAC							
		COMERCIAIS							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		000001168							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384187	DE LIMPEZA	920064	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		4.440,00		18.052.810,73-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037202-							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		// Ref. NF							
		0000037202							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384188	DE LIMPEZA	917752	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		4.400,00		18.048.410,73-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000098408-							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000098408							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384189	HOSPITALAR	902572	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		4.225,80		18.044.184,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.044.184,93-
		0000010759-							
		-							
		HIPROMED-MO							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		E SERVICOS LTDA //						
		Ref. NF 0000010759						
		- MATERIAL HOSPITALAR 895723	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.660,63		18.040.524,30-
10/12/2024	5384190	Baixa NF Estadual N° 0000098684-						
		- DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //						
		Ref. NF 0000098684						
		- MATERIAL HOSPITALAR 904859	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		3.460,20		18.037.064,10-
10/12/2024	5384191	Baixa NF Estadual N° 0000004441-						
		- MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA //						
		Ref. NF 0000004441						
		- MEDICAMENTO 912438	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.380,00		18.033.684,10-
10/12/2024	5384192	Baixa NF Estadual N° 0000004440-						
		- MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA //						
		Ref. NF 0000004440						
		- MEDICAMENTO 912453	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.380,00		18.030.304,10-
10/12/2024	5384193	Baixa NF Estadual N° 0000004498-						
		- MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA //						
		Ref. NF 0000004498						
		- MATERIAL HOSPITALAR 916219	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.066,00		18.027.238,10-
10/12/2024	5384194	Baixa NF Estadual N° 0000039345-						
		- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Ref. NF 0000039345						
	Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	18.027.238,10-
		- MEDICAMENTO 919960	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.941,31		18.024.296,79-
10/12/2024	5384195	Baixa NF Estadual N° 0000058876-						
		- NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000058876								
		- MATERIAL								
10/12/2024	5384196	DE LIMPEZA	917862	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.752,32		18.021.544,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004422-								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000004422								
		- MATERIAL								
10/12/2024	5384197	HOSPITALAR	910823	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.750,00		18.018.794,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004421-								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000004421								
		- MATERIAL								
10/12/2024	5384198	HOSPITALAR	910827	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.750,00		18.016.044,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001333-								
		- A G LIMA								
		// Ref. NF								
		0000001333								
		- MATERIAL								
		DE								
10/12/2024	5384199	EXPEDIENTE	915924	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.660,00		18.013.384,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004497-								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000004497								
		- MATERIAL								
10/12/2024	5384200	HOSPITALAR	916168	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.628,00		18.010.756,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004496-								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA //								
		Ref. NF								
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	18.010.756,47-
		0000004496								
		- MATERIAL								
10/12/2024	5384201	HOSPITALAR	916215	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.628,00		18.008.128,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004428-								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000004428								
		- MATERIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/12/2024	5384202	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000004371- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000004371 - MATERIAL	911742	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.624,00		18.005.504,47-
10/12/2024	5384203	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000004416- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000004416 - MATERIAL	905030	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.615,00		18.002.889,47-
10/12/2024	5384204	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000004414- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000004414 - MATERIAL	910905	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.556,00		18.000.333,47-
10/12/2024	5384205	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000004415- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000004415 - MATERIAL	910792	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.556,00		17.997.777,47-
10/12/2024	5384206	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000004417- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA //	910791	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.556,00		17.995.221,47-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.995.221,47-
10/12/2024	5384207	Ref. NF 0000004417 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000004412- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000004412 - MATERIAL	910855	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.556,00		17.992.665,47-
10/12/2024	5384208	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	910801	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.556,00		17.990.109,47-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004413-						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000004413						
		- MATERIAL						
10/12/2024	5384209	HOSPITALAR 910795	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.556,00		17.987.553,47-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000060686-						
		- NL						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - ME						
		// Ref. NF						
		0000060686						
		- MATERIAL						
10/12/2024	5384210	HOSPITALAR 916936	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.520,00		17.985.033,47-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		000001156-						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		000001156						
		- MATERIAL						
10/12/2024	5384211	DE LIMPEZA 915930	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.480,00		17.982.553,47-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		000001152-						
		- VERTER						
		INTERMEDIAC						
		COMERCIAIS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		000001152						
		- MATERIAIS						
10/12/2024	5384212	DE LIMPEZA 915866	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.401,00		17.980.152,47-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		000004443-						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.980.152,47-
		LTDA //						
		Ref. NF						
		000004443						
		- MATERIAIS						
10/12/2024	5384213	HOSPITALARE 913801	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.394,30		17.977.758,17-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		000004322-						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		000004322						
		- MATERIAL						
10/12/2024	5384214	HOSPITALAR 903977	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.379,00		17.975.379,17-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		000004358-						
		- MED SHOP						
		BRASIL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DISTRIBUIDO							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000004358							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384215	HOSPITALAR	904839	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.379,00		17.973.000,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004366-							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000004366							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384216	HOSPITALAR	904825	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.379,00		17.970.621,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004357-							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000004357							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384217	HOSPITALAR	904843	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.379,00		17.968.242,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004356-							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000004356							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384218	HOSPITALAR	904848	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.379,00		17.965.863,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004365-							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.965.863,17-
		DISTRIBUIDO							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000004365							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384219	HOSPITALAR	904833	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.379,00		17.963.484,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000059044-							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		DE HIGIENE							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000059044							
		- MATERIAIS							
10/12/2024	5384221	DE LIMPEZA	920693	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.329,68		17.961.154,49-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000058096-							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //						
		Ref. NF 0000058096 - MATERIAIS						
10/12/2024	5384222	DE LIMPEZA 911252 Baixa NF Estadual N° 0000004429- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000004429 - MATERIAL HOSPITALAR 911743	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	2.142,00			17.959.012,49-
10/12/2024	5384223	Baixa NF Estadual N° 0000004351- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000004351 - MATERIAL HOSPITALAR 904850	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	2.136,00			17.956.876,49-
10/12/2024	5384224	Baixa NF Estadual N° 0000001145- - VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001145 - MATERIAIS DE LIMPEZA 912721	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	1.890,00			17.954.986,49-
Conta: 2.01.01.01.001		334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.953.110,49-
10/12/2024	5384225	Baixa NF Estadual N° 0000007976- - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000007976 - MATERIAL HOSPITALAR 915830	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.863,00			17.951.247,49-
10/12/2024	5384226	Baixa NF Estadual N° 0000004426- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000004426 - MATERIAL HOSPITALAR 911557	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	1.840,20			17.949.407,29-
10/12/2024	5384227	Baixa NF Estadual N° 0000004347- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA //						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		Ref. NF								
		0000004347								
		- MATERIAL								
10/12/2024	5384228	HOSPITALAR	904831	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.800,00		17.947.607,29-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004369-								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000004369								
		- MATERIAL								
10/12/2024	5384229	HOSPITALAR	905034	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.780,00		17.945.827,29-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004370-								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000004370								
		- MATERIAL								
10/12/2024	5384230	HOSPITALAR	905036	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.760,00		17.944.067,29-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004442-								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000004442								
		-								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	17.944.067,29-
10/12/2024	5384231	MEDICAMENTO	912443	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.690,00		17.942.377,29-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004368-								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000004368								
		- MATERIAL								
10/12/2024	5384232	HOSPITALAR	905032	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.665,30		17.940.711,99-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004360-								
		- MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDO								
		LTDA //								
		Ref. NF								
		0000004360								
		- MATERIAL								
10/12/2024	5384233	HOSPITALAR	904849	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.620,00		17.939.091,99-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		000058765-								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS								
		DE HIGIENE								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		Ref. NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000058765							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384234	DE LIMPEZA	915894	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.507,44		17.937.584,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000059043-							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		DE HIGIENE							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000059043							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384235	DE LIMPEZA	919922	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.428,00		17.936.156,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000028836-							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI -							
		EPP // Ref.							
		NF							
		0000028836							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384236	HOSPITALAR	907080	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.352,00		17.934.804,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001326-							
		- A G LIMA							
		Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.934.804,55-
		// Ref. NF							
		0000001326							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384237	HOSPITALAR	915781	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.200,00		17.933.604,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029089-							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI -							
		EPP // Ref.							
		NF							
		0000029089							
		- MATERIAL							
10/12/2024	5384238	HOSPITALAR	914773	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.088,50		17.932.516,05-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000058766-							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		DE HIGIENE							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000058766							
		- MATERIAIS							
10/12/2024	5384239	DE LIMPEZA	915858	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		928,20		17.931.587,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001328-							
		- A G LIMA							
		// Ref. NF							
		0000001328							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	915791	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		912,00		17.930.675,85-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/12/2024	5384240	Baixa NF Estadual N° 0000010789- - HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010789 - MATERIAL HOSPITALAR 895825	03.01.04		HMI - FARMACIA CENTR	859,91		17.929.815,94-
10/12/2024	5384241	Baixa NF Estadual N° 0000030688- - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Ref. NF 0000030688 - MATERIAL HOSPITALAR 881728	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SUPR	840,00		17.928.975,94-
10/12/2024	5384242	Baixa NF Estadual N° 0000037204- - SAO JOSE						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.928.975,94-
10/12/2024	5384243	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037204 - MATERIAL DE LIMPEZA 917768	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SUPR	760,00		17.928.215,94-
10/12/2024	5384243	Baixa NF Estadual N° 0000059042- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000059042 - MATERIAL DE LIMPEZA 920063	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SUPR	700,00		17.927.515,94-
10/12/2024	5384244	Baixa NF Estadual N° 0000058875- - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058875 - MATERIAL DE LIMPEZA 917856	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SUPR	685,20		17.926.830,74-
10/12/2024	5384245	Baixa NF Estadual N° 0000004359- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004359							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	904832	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		600,00		17.926.230,74-
10/12/2024	5384246	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000037203-							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		// Ref. NF							
		0000037203							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	917762	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		555,00		17.925.675,74-
10/12/2024	5384247	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000060529-							
		- NL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARE							
		LTDA - ME							
		// Ref. NF							
		0000060529							
		- MATERIAIS							
		Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.925.675,74-
		DE LIMPEZA	913561	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		553,50		17.925.122,24-
10/12/2024	5384248	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000058835-							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		DE HIGIENE							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000058835							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	916961	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		503,60		17.924.618,64-
10/12/2024	5384249	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000028929-							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI -							
		EPP // Ref.							
		NF							
		0000028929							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	909661	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		384,00		17.924.234,64-
10/12/2024	5384250	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000004450-							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		000004450							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARE	912432	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		380,00		17.923.854,64-
10/12/2024	5384251	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001151-							
		- VERTER							
		INTERMEDIAC							
		COMERCIAIS							
		LTDA //							
		Ref. NF							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000001151						
		- MATERIAIS						
		DE LIMPEZA 915165	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		367,50		17.923.487,14-
10/12/2024	5384252	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000028928-						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP // Ref.						
		NF						
		0000028928						
		- MATERIAL						
		HOSPITALAR 909663	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		270,00		17.923.217,14-
10/12/2024	5384253	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000097760-						
		- DMI						
		MATERIAL						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.923.217,14-
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000097760						
		- MATERIAL						
		HOSPITALAR 898356	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		40,50		17.923.176,64-
10/12/2024	5429492	Ref NF						
		0000103889						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR 0000103889	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			26.662,86-	17.949.839,50-
10/12/2024	5429524	Ref NF						
		0000029651						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR 0000029651	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			15.316,17-	17.965.155,67-
10/12/2024	5429638	Devolucao						
		Ref DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						
		HOSPITALAR						
		LTDA						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR 103933	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		146,00		17.965.009,67-
11/12/2024	5401238	Ref NF						
		0000004663						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR 0000004663	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			279,00-	17.965.288,67-
11/12/2024	5401692	Ref NF						
		0000004660						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR 0000004660	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.450,00-	17.967.738,67-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/12/2024	5401749	Ref NF 0000041762 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041762	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.294,68-	17.970.033,35-
11/12/2024	5401762	Ref NF 0000041767 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041767	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.271,40-	17.971.304,75-
11/12/2024	5401775	Ref NF 0000041782						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.971.304,75-
11/12/2024	5401787	- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041782	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.547,66-	17.973.852,41-
11/12/2024	5386075	Ref NF 0000002134 - ATUAL MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS 0000002134	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			57.000,00-	18.030.852,41-
11/12/2024	5386076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003696/ - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAC LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇ REF 09/2024 NFS-e 3696 916218	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT		75.000,00		17.955.852,41-
11/12/2024	5386076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000890/ - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 10/2024 NFS-e 890 922427	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		55.953,68		17.899.898,73-
11/12/2024	5386077	Baixa NF Estadual N° 0000003624- - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003624 - MATERIAL HOSPITALAR 923068	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		37.750,00		17.862.148,73-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/12/2024	5386078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001602/ - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.862.148,73-
		MOVEL REF 09/2024						
11/12/2024	5386079	NFS-e 1602 920289 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000194/ - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 10/2024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		34.713,00		17.827.435,73-
11/12/2024	5386080	NFS-e 194 921951 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000292/ - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIA REF 11/2024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO PRE		26.234,60		17.801.201,13-
11/12/2024	5386081	NFS-e 292 929875 Baixa NF Estadual N° 0000040391- - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP // Ref. NF 0000040391 -	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		24.625,00		17.776.576,13-
11/12/2024	5386082	MEDICAMENTO 925719 Baixa NF Estadual N° 0000249697- - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		24.482,53		17.752.093,60-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000249697						
		- MATERIAL						
		HOSPITALAR 920045	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		22.460,90		17.729.632,70-
11/12/2024	5386083	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000252133-						
		- CEI						
		COMERCIO						
Conta:	2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.729.632,70-
		EXPORTACAO						
		E IMP DE						
		MAT MEDICOS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000252133						
		- MATERIAL						
		HOSPITALAR 924408	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		19.527,20		17.710.105,50-
11/12/2024	5386084	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0020242295/						
		- ECOSENSE						
		CONSTRUCOES						
		LOGISTICA E						
		GESTAO						
		AMBIENTAL						
		EIRELI ME						
		// SERVIÇO						
		DE COLETA						
		DE RESÍDUOS						
		ORGÂNICOS						
		REF 09/2024						
		NFS-e						
		20242295 920300	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		18.560,86		17.691.544,64-
11/12/2024	5386085	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000000027/						
		- SERGIO						
		MAURICIO						
		NEVES //						
		SERVIÇO DE						
		COLOCAÇÃO						
		DE 19 PEÇAS						
		DE VIDRO						
		REF						
		29/10/2024						
		NFS'e 27 920303	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		11.785,00		17.679.759,64-
11/12/2024	5386086	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000007189/						
		- RESIDUO						
		ZERO						
		AMBIENTAL						
		S.A //						
		SERVIÇOS DE						
		COLETA REF						
		07/2024						
		NFS-e 7189 914936	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		11.523,61		17.668.236,03-
11/12/2024	5386087	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000251638-						
		- CEI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		COMERCIO							
		EXPORTACAO							
		E IMP DE							
		MAT MEDICOS							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	17.668.236,03-

		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000251638							
		- MATERIAL							
11/12/2024	5386088	HOSPITALAR	921136	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		9.120,00		17.659.116,03-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000438-							
		- SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA //							
		Ref. NF							
		0000000438							
		- MATERIAL							
		DE							
11/12/2024	5386090	EXPEDIENTE	920066	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		9.000,00		17.650.116,03-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026355-							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000026355							
		-							
		COMBUSTIVEI							
		E							
		LUBRIFICANT							
11/12/2024	5386091	REF 09/2024	924228	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		6.276,08		17.643.839,95-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002517/							
		- JADOC							
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA							
		EIRELI //							
		ARMAZENAMEN							
		MENSAL REF							
		09/2024							
11/12/2024	5386092	NFS-e 2517	916172	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.985,90		17.637.854,05-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002551/							
		- JADOC							
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA							
		EIRELI //							
		ARMAZENAMEN							
		MENSAL REF							
		10-2024							
11/12/2024	5386093	NFS-e 2551	922321	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.974,68		17.631.879,37-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011468-							
		-							
		HIPROMED-MO							
		COMERCIO							

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

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	17.631.879,37-

		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //								
		Ref. NF 0000011468 - MATERIAL HOSPITALAR	920060	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		5.539,00		17.626.340,37-	
11/12/2024	5386095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/ - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL //								
		SERVIÇO LOCAÇÃO DE AR CONDICIONAD REF 10/2024 NFS-e 195	921949	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		4.682,00		17.621.658,37-	
11/12/2024	5386096	Baixa NF Estadual N° 0000011444- - HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //								
		Ref. NF 0000011444 - MATERIAL HOSPITALAR	921151	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		4.181,00		17.617.477,37-	
11/12/2024	5386098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/ - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA //								
		SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2024 NFS-e 129	920292	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		3.498,60		17.613.978,77-	
11/12/2024	5386099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008960/ - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO								

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	17.613.978,77-

		EIRELI //								
		SERVICO DE								

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MANUTENCAO						
		EM						
		EXTINTORES						
		REF 10/2024						
11/12/2024	5386100	NFS-e 8960 920306	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	3.466,80		17.610.511,97-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000015096-						
		- MODERNA						
		PAPELARIA						
		EIRELI //						
		Ref. NF						
		0000015096						
		- MATERIAL						
		DE						
11/12/2024	5386101	EXPEDIENTE 921094	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		3.290,00		17.607.221,97-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000039113-						
		- MAEVE						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA - EPP						
		// Ref. NF						
		0000039113						
		-						
11/12/2024	5386102	MEDICAMENTO 920046	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.937,76		17.604.284,21-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000000355/						
		- FIGUEREDO						
		E SANTOS						
		LIMPEZA E						
		CUIDADOS						
		LTDA //						
		SERVIÇO DE						
		HIGIENIZAÇÃO						
		REF 10/2024						
11/12/2024	5386103	NFS-e 355 927509	03.01.04	HMI - HIGIENE E LIMP		2.921,91		17.601.362,30-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000002953-						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000002953						
		- MATERIAIS						
11/12/2024	5386104	DE LIMPEZA 920717	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.727,60		17.598.634,70-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000029263-						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP // Ref.						
		NF						
		0000029263						
		- MATERIAL						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.598.634,70-
11/12/2024	5386105	DE LIMPEZA 919914	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.678,40		17.595.956,30-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000057258/ - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // Serviço de Limpeza e Higienizaçã NFSE 57258 10/2024	928436		03.01.04 HMI - HIGIENE E LIMP	2.398,70		17.593.557,60-
11/12/2024	5386106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						
		0000057257/ - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // Serviço de Limpeza e Higienizaçã NFSE 57257 09/2024	928438		03.01.04 HMI - HIGIENE E LIMP	2.398,70		17.591.158,90-
11/12/2024	5386107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						
		0000057256/ - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // Serviço de Limpeza e Higienizaçã NFSE 57256 08/2024	928445		03.01.04 HMI - HIGIENE E LIMP	2.398,70		17.588.760,20-
11/12/2024	5386108	Baixa NF Estadual N°						
		0000001420- - A G LIMA // Ref. NF 0000001420 - MATERIAL HOSPITALAR	923065		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	1.960,00		17.586.800,20-
11/12/2024	5386109	Baixa NF Estadual N°						
		0000014919- - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000014919 - MATERIAL HOSPITALAR	920044		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	1.931,30		17.584.868,90-
11/12/2024	5386110	Baixa NF Estadual N°						
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.584.868,90-
		0000015093- - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015093 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	921089		03.01.04 HMI - GESTÃO DE SUPR	1.920,00		17.582.948,90-
11/12/2024	5386111	Baixa NF						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Estadual N° 0000040797- - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040797 -						
11/12/2024	5386112	MEDICAMENTO 923988 Baixa NF Estadual N° 0000011433- - HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA // Ref. NF 0000011433 - MATERIAL DE	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.765,90		17.581.183,00-
11/12/2024	5386113	EXPEDIENTE 921072 Baixa NF Estadual N° 0000094273- - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094273 - MATERIAIS	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.716,90		17.579.466,10-
11/12/2024	5386114	HOSPITALARE 881037 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056043/ - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORI DE AGUA	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.696,80		17.577.769,30-
11/12/2024	5386115	NFS-e 56043 916502 Baixa NF Estadual N° 0000002912- - HC CLEAN	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS 0		1.618,50		17.576.150,80-
	Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.576.150,80-
11/12/2024	5386116	DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF 0000002912 - MATERIAL DE LIMPEZA 923077 Baixa NF Estadual N° 0000004524- - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA // Ref. NF	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.585,26		17.574.565,54-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000004524						
		- MATERIAIS						
11/12/2024	5386117	HOSPITALARE 923073	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.525,00		17.573.040,54-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000040656-						
		- NUTRA -						
		NUTRICA0						
		AVANCADA						
		LTDA - ME						
		// Ref. NF						
		0000040656						
		-						
11/12/2024	5386118	MEDICAMENTO 924000	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.443,82		17.571.596,72-
		Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		N°						
		0000000103/						
		- PAULIANA						
		DE OLIVEIRA						
		02291683101						
		// LOCAÇÃO						
		DE 3						
		CAÇAMBAS						
		ESTACIONARI						
		REF 09/2024						
11/12/2024	5386119	NFS-e 103 916418	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		1.410,00		17.570.186,72-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000000439-						
		- SEBASTIAO						
		CANDIDO						
		FERREIRA DE						
		OLIVEIRA //						
		Ref. NF						
		0000000439						
		- MATERIAL						
		DE						
11/12/2024	5386120	EXPEDIENTE 920067	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.318,00		17.568.868,72-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000002936-						
		- HC CLEAN						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000002936						
		- MATERIAL						
		DE LIMPEZA 920062	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		1.312,50		17.567.556,22-
		Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.567.556,22-
11/12/2024	5386121	Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000029219-						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP // Ref.						
		NF						
		0000029219						
		- MATERIAL						
11/12/2024	5386122	HOSPITALAR 919338	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.110,00		17.566.446,22-
		Baixa NF						
		Estadual N°						
		0000098670-						
		- DMI						
		MATERIAL						
		MEDICO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		HOSPITALAR LTDA //								
		Ref. NF 0000098670 - MATERIAL								
11/12/2024	5386123	HOSPITALAR Baixa NF	904129	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.099,80		17.565.346,42-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002436/ - MLA								
		ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB //								
		ENSAIOS ANALITICOS REF 09/2024								
11/12/2024	5386124	NFS-e 2436 Baixa NF	920305	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		1.010,27		17.564.336,15-	
		Estadual N° 0000250503- - CEI								
		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA //								
		Ref. NF 0000250503 - MATERIAIS								
11/12/2024	5386125	HOSPITALARE Baixa NF	920623	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		675,00		17.563.661,15-	
		Estadual N° 0000015082- - MODERNA PAPELARIA EIRELI //								
		Ref. NF 0000015082 - MATERIAL								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	17.563.661,15-
11/12/2024	5386126	DE EXPEDIENTE Baixa NF	919913	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		512,80		17.563.148,35-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/ - PAULIANA								
		DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRI REF 08/2024								
11/12/2024	5386127	NFS-e 96 Baixa NF	908434	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		470,00		17.562.678,35-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000745987/								

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-						
		DIAGNOSTICO						
		DA AMERICA						
		S.A . //						
		EXAMES						
		LABORATORIA						
		REF 06/2024						
		NFS-e						
		745987	902189		03.01.04 HMI - LABORATORIO DE	381,16		17.562.297,19-
11/12/2024	5386128	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000748674/						
		-						
		DIAGNOSTICO						
		DA AMERICA						
		S.A . //						
		EXAMES						
		LABORATORIA						
		REF 07/2024						
		NF 748674	909712		03.01.04 HMI - LABORATORIO DE	232,74		17.562.064,45-
11/12/2024	5386129	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000029239-						
		- GLEIDSON						
		RODRIGUES						
		RANULFO						
		EIRELI -						
		EPP // Ref.						
		NF						
		0000029239						
		- MATERIAL						
		HOSPITALAR	919212		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	156,00		17.561.908,45-
11/12/2024	5386209	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000514187-						
		- HDL						
		LOGISTICA						
		HOSPITALAR						
		LTDA //						
		Ref. NF						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.561.908,45-
		0000514187						
		-						
		MEDICAMENTO	930628		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	1.580,00		17.560.328,45-
11/12/2024	5391259	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000011572-						
		-						
		HIPROMED-MO						
		COMERCIO						
		IMPORTACAO						
		E SERVICOS						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000011572						
		- MATERIAIS						
		HOSPITALARE						
		E MATERIAIS						
		DE						
		MANUTENÇÃO	931946		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	7.857,45		17.552.471,00-
11/12/2024	5391260	Baixa NF						
		Estadual Nº						
		0000011472-						
		-						
		HIPROMED-MO						
		COMERCIO						
		IMPORTACAO						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		E SERVICOS LTDA //						
		Ref. NF 0000011472						
		- MATERIAIS HOSPITALARE MATERIAIS DE EXPEDIENTE e MATERIAIS DE						
11/12/2024	5391261	MANUTENÇÃO 932573	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		5.061,00		17.547.410,00-
		Baixa NF Estadual N° 0000011439-						
		- HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //						
		Ref. NF 0000011439						
		- MATERIAL HOSPITLAAR E MATERIAIS DE						
11/12/2024	5429423	EXPEDIENTE 931963	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.951,00		17.543.459,00-
		Ref NF 0000214296						
		- UNI HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE						
12/12/2024	5401781	EXPEDIENTE 0000214296	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.105,93-	17.545.564,93-
		Ref NF 0000041808						
		- NUTRA -						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.545.564,93-
		NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -						
12/12/2024	5401813	MEDICAMENTO 0000041808	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.350,39-	17.547.915,32-
		Ref NF 0000000810						
		- MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS						
12/12/2024	5401832	MEDICOS 0000000810	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU			8.449,36-	17.556.364,68-
		Ref NF 0000003268						
		- CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO						
12/12/2024	5401909	0000003268	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO 01			1.513,35-	17.557.878,03-
		Ref NF 0000005174						
		- NOXTEC SERVICOS LTDA - Serviço de Manutenção Software/Ha						
12/12/2024	5404711	0000005174	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			20.325,29-	17.578.203,32-
		Ref NF 0000104031						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO							
		e MAT							
12/12/2024	5387346	HOSPITALAR	0000104031	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			452,40-	17.578.655,72-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002042/							
		- ATUAL							
		MEDICOS							
		LTDA //							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS EM							
		PARECER							
		ECOCARDIOGR							
		REF 09/2024							
12/12/2024	5387347	NFS-e 2042	920238	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		57.000,00		17.521.655,72-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000072765/							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
	Conta: 2.01.01.01.001	334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.521.655,72-
		SERVIÇO DE							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICA							
		REF 08/2024							
12/12/2024	5387351	NFS-e 72765	916157	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		15.124,54		17.506.531,18-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0005333305/							
		-							
		DIAGNOSTICO							
		DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		- REF A 20							
		DE EXAMES							
		DE							
		26/03/2024							
		A							
		25/04/2024							
		- NFSe							
12/12/2024	5387352	5333305	888193	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		1.521,43		17.505.009,75-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0005372737/							
		-							
		DIAGNOSTICO							
		DA AMERICA							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		S.A . //						
		Serviço de						
		Laboratório						
		05/2024 NF						
		5372737	889158		03.01.04 HMI - LABORATORIO DE	817,53		17.504.192,22-
12/12/2024	5387353	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0005442787/						
		-						
		DIAGNOSTICO						
		DA AMERICA						
		S.A . //						
		SERVIÇOS						
		LABORATORIA						
		REF 07/2024						
		NFS-e						
		5442787	909714		03.01.04 HMI - LABORATORIO DE	785,15		17.503.407,07-
12/12/2024	5387354	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0005406064/						
		-						
		DIAGNOSTICO						
		DA AMERICA						
		S.A . //						
		EXAMES						
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.503.407,07-
		LABORATORIA						
		REF 06/2024						
		NFS-e						
		5406064	902190		03.01.04 HMI - LABORATORIO DE	213,30		17.503.193,77-
12/12/2024	5387355	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0005299176/						
		-						
		DIAGNOSTICO						
		DA AMERICA						
		S.A . //						
		SERVICOS DE						
		LABORATORIO						
		- REF A 4						
		DE EXAMES						
		DE						
		26/02/2024						
		A						
		25/03/2024						
		- NFSe						
		5299176	877412		03.01.04 HMI - LABORATORIO DE	47,54		17.503.146,23-
12/12/2024	5387356	Baixa NF						
		Aquisição						
		de Serviços						
		(Gera IRRF)						
		Nº						
		0000224451/						
		-						
		DIAGNOSTICO						
		DA AMERICA						
		S.A . //						
		Serviço de						
		Laboratório						
		05/2024 NF						
		224451	889152		03.01.04 HMI - LABORATORIO DE	16,72		17.503.129,51-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/12/2024	5387391	Baixa Faturas e Recibos N° 0000810184- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	930948		03.01.04 HMI - UNIDADE PUBLIC	356,13		17.502.773,38-
12/12/2024	5429478	Ref NF 0000001209 - VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA - Materiais de Expediente	0000001209		03.01.04 HMI - GESTÃO DE SUPR		3.720,00-	17.506.493,38-
13/12/2024	5395935	Ref NF 0000004670 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004670		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR		3.210,00-	17.509.703,38-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.509.703,38-
13/12/2024	5395937	Ref NF 0000004668 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004668		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR		3.210,00-	17.512.913,38-
13/12/2024	5396036	Ref NF 0000004669 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004669		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR		3.210,00-	17.516.123,38-
13/12/2024	5396098	Ref NF 0000004674 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004674		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR		2.568,00-	17.518.691,38-
13/12/2024	5396726	Ref NF 0000091687 - FARMATER MEDICAMENTO LTDA - MEDICAMENTO	0000091687		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR		16.951,99-	17.535.643,37-
13/12/2024	5396748	Ref NF 0000001496 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001496		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR		3.270,00-	17.538.913,37-
13/12/2024	5396771	Ref NF 0000010403 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/12/2024	5396793	MATERIAL HOSPITALAR 0000010403 Ref NF 0000431786 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			452,40-	17.539.365,77-
13/12/2024	5397168	HOSPITALAR 0000431786 Ref NF 0001439728 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO 0001439728	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			326,25-	17.539.692,02-
13/12/2024	5400732	Ref NF 0000060392 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			665,20-	17.540.357,22-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	17.540.357,22-
13/12/2024	5400763	E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000060392 Ref NF 0000011850 - HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			314,75-	17.540.671,97-
13/12/2024	5400910	HOSPITALAR 0000011850 Ref NF 0000060393 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			7.900,00-	17.548.571,97-
13/12/2024	5400936	HOSPITALAR 0000060393 Ref NF 0000061500 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			440,65-	17.549.012,62-
13/12/2024	5401022	HOSPITALAR 0000061500 Ref NF 0000061489 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME - MATERIAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			869,40-	17.549.882,02-
13/12/2024	5401036	HOSPITALAR 0000061489 Ref NF 0000061511 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			4.325,25-	17.554.207,27-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAL						
13/12/2024	5401367	HOSPITALAR 0000061511	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			9.750,00-	17.563.957,27-
		Ref NF						
		0000004678						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
13/12/2024	5401483	HOSPITALAR 0000004678	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.509,30-	17.565.466,57-
		Ref NF						
		0000004679						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO 0000004679	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.829,00-	17.568.295,57-
13/12/2024	5401495	Ref NF						
		0000004676						
		Conta: 2.01.01.01.001 334						
		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.568.295,57-
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
13/12/2024	5401510	MEDICAMENTO 0000004676	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.079,40-	17.569.374,97-
		Ref NF						
		0000004681						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO 0000004681	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.520,00-	17.571.894,97-
13/12/2024	5401523	Ref NF						
		0000004680						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO 0000004680	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.460,00-	17.574.354,97-
13/12/2024	5401529	Ref NF						
		0000004672						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR 0000004672	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.210,00-	17.577.564,97-
13/12/2024	5401537	Ref NF						
		0000004671						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR 0000004671	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.210,00-	17.580.774,97-
13/12/2024	5401549	Ref NF						
		0000004673						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
		HOSPITALAR 0000004673	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.210,00-	17.583.984,97-
13/12/2024	5401566	Ref NF						
		0000004682						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO 0000004682	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.187,50-	17.586.172,47-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
13/12/2024	5401581	Ref NF 0000004675 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004675	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.043,80-	17.587.216,27-	
13/12/2024	5401613	Ref NF 0000004662 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004662	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR					
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços									
							Sd. Ant.:	17.587.216,27-	
13/12/2024	5401625	HOSPITALAR 0000004662 Ref NF 0000004661 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004661	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.450,00-	17.589.666,27-	
13/12/2024	5401642	Ref NF 0000004659 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004659	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.450,00-	17.592.116,27-	
13/12/2024	5401915	Ref NF 0000021924 - DW SERVICE LTDA - Aluguel de Máquinas e Equipamento 0000021924	03.01.04	HMI - RAIO X - 01/0			3.120,00-	17.595.236,27-	
13/12/2024	5401919	Ref NF 0000021925 - DW SERVICE LTDA - Serviço de Manutenção Software/Ha 0000021925	03.01.04	HMI - RAIO X - 01/0			2.600,00-	17.597.836,27-	
13/12/2024	5401926	Ref NF 0000000288 - D. C DE SOUZA INCENDIO LTDA - Serviços de Manutenção Patrimonial 0000000288	03.01.04	HMI - RAIO X - 01/0			237,50-	17.598.073,77-	
13/12/2024	5402001	Ref NF 0000002772 - QB COMERCIO LTDA - MEDICAMENTO 0000002772	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			4.881,40-	17.602.955,17-	
13/12/2024	5402007	Ref NF 0000186577 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			49.200,00-	17.652.155,17-	

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/12/2024	5404743	MEDICAMENTO 0000186577 Ref NF 0000060391 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza 0000060391	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.428,50-	17.653.583,67-
Conta: 2.01.01.01.001		334		Fornecedores de Bens e Serviços			3.570,00-	17.657.153,67-
							Sd. Ant.:	17.657.153,67-
13/12/2024	5404745	Ref NF 0000060412 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza 0000060412	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			12.603,60-	17.669.757,27-
13/12/2024	5389395	Baixa NF Estadual N° 0000108088- - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000108088 -						
13/12/2024	5429454	MEDICAMENTO 928570 Ref NF 0000004605 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE - MATERIAL HOSPITALARE 0000004605	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		14.286,92		17.655.470,35-
14/12/2024	5401797	Ref NF 0000041849 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041849	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.001,60-	17.657.471,95-
14/12/2024	5429678	Devolucao Ref MODERNA PAPELARIA EIRELI Materiais de Expediente 015383	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.126,23-	17.659.598,18-
15/12/2024	5401804	Ref NF 0000041871 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041871	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		190,00		17.659.408,18-
15/12/2024	5401819	Ref NF 0000041889 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.013,60-	17.661.421,78-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15/12/2024	5429690	MEDICAMENTO 0000041889 Ref NF 0000004632 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA -	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		1.771,75-	17.663.193,53-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.663.193,53-
16/12/2024	5396100	MATERIAL HOSPITALAR 0000004632 Ref NF 0000004664 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA -	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		15.064,89-	17.678.258,42-
16/12/2024	5396108	MATERIAL HOSPITALAR 0000004664 Ref NF 0000003912 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		3.358,00-	17.681.616,42-
16/12/2024	5396466	MATERIAL HOSPITALAR 0000003912 Ref NF 0000104157 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		600,00-	17.682.216,42-
16/12/2024	5396477	MATERIAL HOSPITALAR 0000104157 Ref NF 0000431978 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA -	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		15.550,10-	17.697.766,52-
16/12/2024	5397055	MATERIAL HOSPITALR 0000431978 Ref NF 0000051927 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME -	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		14.089,50-	17.711.856,02-
16/12/2024	5401806	MATERIAL HOSPITALAR 0000051927 Ref NF 0000001201 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME -	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		1.560,00-	17.713.416,02-
16/12/2024	5401842	HONORARIOS MEDICOS 0000001201 Ref NF 0000041918 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME -	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL 1		131.452,19-	17.844.868,21-
16/12/2024	5401884	MEDICAMENTO 0000041918 Ref NF 0000001663 - MARQUES	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		1.648,18-	17.846.516,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS							
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.846.516,39-

		- Aluguel de Máquinas e Equipamento	0000001663	03.01.04	HMI - RAO X - 01/0			5.000,00-	17.851.516,39-
16/12/2024	5404749	Ref NF 0000003915 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Materiais de Segurança - EPI	0000003915	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			845,00-	17.852.361,39-
16/12/2024	5389757	Baixa NF Estadual N° 0000176622- - SODROGAS DISTRIBUIDO // Ref. NF 0000176622 -							
16/12/2024	5390780	MEDICAMENTO Baixa NF Estadual N° 0000109371- - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000109371 - MATERIAIS	931486	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		832,00		17.851.529,39-
16/12/2024	5401505	HOSPITALARE Baixa NF Estadual N° 0000051927- - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000051927 - MATERIAL	930117	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.349,00		17.849.180,39-
17/12/2024	5396484	HOSPITALAR Ref NF 0000029710 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	934316	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.560,00		17.847.620,39-
17/12/2024	5396523	HOSPITALAR Ref NF 0000029714 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000029710	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			378,00-	17.847.998,39-
17/12/2024	5396535	HOSPITALAR Ref NF 0000104188 - DMI	0000029714	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			5.656,90-	17.853.655,29-
	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.853.655,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
17/12/2024	5396574	HOSPITALAR	0000104188	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.996,65-		17.857.651,94-
		Ref NF							
		0000004694							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
17/12/2024	5401286	HOSPITALAR	0000004694	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.560,00-		17.859.211,94-
		Ref NF							
		0000004685							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO	0000004685	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.312,80-		17.861.524,74-
17/12/2024	5401318	Ref NF							
		0000004686							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO	0000004686	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.681,25-		17.864.205,99-
17/12/2024	5401380	Ref NF							
		0000004684							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO	0000004684	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.198,00-		17.867.403,99-
17/12/2024	5401392	Ref NF							
		0000004683							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO	0000004683	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.198,00-		17.870.601,99-
17/12/2024	5401423	Ref NF							
		0000004687							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO	0000004687	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.968,00-		17.873.569,99-
17/12/2024	5401435	Ref NF							
		0000004690							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO	0000004690	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.331,55-		17.875.901,54-
17/12/2024	5401461	Ref NF							
		0000004692							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO	0000004692	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.686,11-		17.878.587,65-
17/12/2024	5401477	Ref NF							
		0000004691							
		Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	17.878.587,65-
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/12/2024	5401868	LTDA - MEDICAMENTO 0000004691 Ref NF 0000041955 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000041955	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.069,84-	17.881.657,49-
17/12/2024	5401907	Ref NF 0000216605 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 0000041955	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.236,84-	17.882.894,33-
17/12/2024	5404755	Ref NF 0000216605 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Aquisição Demais Ativo Fixo 0000022402	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.443,40-	17.884.337,73-
17/12/2024	5404765	Ref NF 0000022402 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza 0000060469	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/ HMI - GESTÃO DE SUPR			48.450,00-	17.932.787,73-
17/12/2024	5404773	Ref NF 0000060469 - VERTER INTERMEDIAC COMERCIAIS LTDA - Materiais de Limpeza 0000060469	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			4.111,20-	17.936.898,93-
17/12/2024	5404799	Ref NF 000001214 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAL 000001214	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			5.700,00-	17.942.598,93-
17/12/2024	5392261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006216 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAL 000006216	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			7.911,00-	17.950.509,93-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	17.950.509,93-
17/12/2024	5401511	SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 09/2024 NFS-e 74481 920279 Baixa NF Estadual N°	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		14.946,63		17.935.563,30-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000074198-						
		- BELIVE						
		MEDICAL						
		PRODUTOS						
		HOSPITALARE						
		LTDA //						
		Ref. NF						
		0000074198						
		-						
17/12/2024	5429283	MEDICAMENTO 934319	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR	6.192,00		17.929.371,30-
		Ref NF						
		0000007448						
		- EXITO						
		MEDICAMENTO						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
17/12/2024	5429292	HOSPITALAR 0000007448	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		7.475,00-	17.936.846,30-
		Ref NF						
		0000089604						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
17/12/2024	5429294	HOSPITALAR 0000089604	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		8.275,80-	17.945.122,10-
		Ref NF						
		0000089524						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
18/12/2024	5396919	HOSPITALAR 0000089524	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		639,00-	17.945.761,10-
		Ref NF						
		0000004695						
		- MED SHOP						
		BRASIL						
		DISTRIBUIDO						
		LTDA -						
		MATERIAL						
18/12/2024	5401870	HOSPITALAR 0000004695	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		3.748,50-	17.949.509,60-
		Ref NF						
		0000007609						
		- RESIDUO						
		ZERO						
		AMBIENTAL						
		S.A -						
		Serviço de						
		Limpeza e						
		Higienizaçã						
18/12/2024	5401888	0000007609	03.01.04	HMI - RESIDUOS	HOSPI		9.527,48-	17.959.037,08-
		Ref NF						
		0000041984						
		- NUTRA -						
		NUTRICA						
		AVANCADA						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO 0000041984	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		1.417,24-	17.960.454,32-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	17.960.454,32-
18/12/2024	5401917	Ref NF						
		0000216720						
		- UNI						
		HOSPITALAR						
		LTDA -						
18/12/2024	5401992	MEDICAMENTO 0000216720	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		56.972,60-	18.017.426,92-
		Ref NF						
		0000298440						
		-						
		CIENTIFICA						
		MEDICA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
18/12/2024	5401487	HOSPITALAR	0000298440	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.847,60-	18.019.274,52-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000176957-							
		- SODROGAS							
		DISTRIBUIDO							
		// Ref. NF							
		0000176957							
		-							
19/12/2024	5394488	MEDICAMENTO	934309	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	7.438,50			18.011.836,02-
		Ref NF							
		0000818547							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. -							
		Vale							
19/12/2024	5394494	Transporte	0000818547	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			35.438,88-	18.047.274,90-
		Ref NF							
		0000819769							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. -							
		vale							
19/12/2024	5396121	transporte	0000819769	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			1.094,44-	18.048.369,34-
		Ref NF							
		0000104423							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5396601	HOSPITALAR	0000104423	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			29.468,58-	18.077.837,92-
		Ref NF							
		0000004697							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5396668	HOSPITALAR	0000004697	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.700,00-	18.080.537,92-
		Ref NF							
		0000004698							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
Conta: 2.01.01.01.001	334	HOSPITALAR	0000004698	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.780,00-	18.084.317,92-
		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	18.084.317,92-
19/12/2024	5396697	Ref NF							
		0000004699							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
19/12/2024	5396851	HOSPITALAR	0000004699	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.534,00-	18.085.851,92-
		Ref NF							
		0000004700							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
19/12/2024	5396863	HOSPITALAR Ref NF 0000004701 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	0000004700	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.366,00-	18.088.217,92-	
19/12/2024	5396888	HOSPITALAR Ref NF 0000061594 - NL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - ME - MATERIAL	0000004701	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.470,00-		18.089.687,92-	
19/12/2024	5396946	HOSPITALAR Ref NF 0000004706 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	0000061594	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		210,00-		18.089.897,92-	
19/12/2024	5396962	HOSPITALAR Ref NF 0000004705 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	0000004706	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.019,00-		18.092.916,92-	
19/12/2024	5396972	HOSPITALAR Ref NF 0000004704 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	0000004705	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		925,00-		18.093.841,92-	
19/12/2024	5397007	HOSPITALAR Ref NF 0000004703 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	0000004704	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.342,00-		18.097.183,92-	
19/12/2024	5397034	HOSPITALAR Ref NF	0000004703	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.550,00-		18.098.733,92-	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	18.098.733,92-
19/12/2024	5397047	0000004702 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL	0000004702	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.100,00-		18.101.833,92-	
19/12/2024	5397053	MEDICAMENTO Ref NF 000002839 - QB COMERCIO LTDA - MEDICAMENTO	0000176957	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		7.438,50-		18.109.272,42-	
			0000002839	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		8.200,00-		18.117.472,42-	

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/12/2024	5397061	Ref NF 0000074198 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - MEDICAMENTO 0000074198	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		6.192,00-	18.123.664,42-
19/12/2024	5397073	Ref NF 0000000967 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000000967	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		5.761,92-	18.129.426,34-
19/12/2024	5399941	Ref NF 0000004696 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 0000004696	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		3.748,50-	18.133.174,84-
19/12/2024	5404787	Ref NF 0000104489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO e MAT HOSPITALAR 0000104489	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		9.160,20-	18.142.335,04-
19/12/2024	5406711	Ref NF 0000042028 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000042028	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		1.468,34-	18.143.803,38-
19/12/2024	5394977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	18.143.803,38-

19/12/2024	5394978	0000000406/ - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 11/2024 PEDIATRIA/N 933455	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL 1	834.446,74		17.309.356,64-
19/12/2024	5394978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/ - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REF 08/2024							
19/12/2024	5394979	NFS-e 60	916600	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		543.517,79		16.765.838,85-
		Baixa NF							
		Aquisição							
		de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000061/							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVIÇO							
		MEDICO EM							
		RADIOLOGIA							
		E							
		ULTRASSONOG							
		REF 08/2024							
19/12/2024	5429280	NFS-e 61	917740	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		178.752,00		16.587.086,85-
		Ref NF							
		0000112580							
		-							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP -							
		MEDICAMENTO							
		e MAT							
19/12/2024	5429551	HOSPITALAR	0000112580	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.669,48-	16.588.756,33-
		Ref NF							
		0000000967							
		- LUNAX							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS EM							
		SAUDE LTDA							
		- MATERIAL							
20/12/2024	5401142	HOSPITALAR	0000000967	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			5.761,92-	16.594.518,25-
		Ref NF							
		0000029746							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI -							
		EPP -							
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.594.518,25-
		MATERIAL							
20/12/2024	5401162	HOSPITALAR	0000029746	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			770,00-	16.595.288,25-
		Ref NF							
		0000092045							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTO							
		LTDA -							
20/12/2024	5401184	MEDICAMENTO	0000092045	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.656,00-	16.596.944,25-
		Ref NF							
		0000092002							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTO							
		LTDA -							
20/12/2024	5401710	MEDICAMENTO	0000092002	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.804,90-	16.600.749,15-
		Ref NF							
		0000004711							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
20/12/2024	5401718	HOSPITALAR	0000004711	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.900,00-	16.602.649,15-
		Ref NF							
		0000004710							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDO							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - MATERIAL						
20/12/2024	5401951	HOSPITALAR 0000004710 Ref NF 0000089625 - ELLO	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			990,00-	16.603.639,15-
20/12/2024	5396112	DISTRIBUICA LTDA - ME - MEDICAMENTO 0000089625 Baixa NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			46.734,70-	16.650.373,85-
		Estadual N° 0000037750- - HOSPCOM EQUIPAMENTO HOSPITALARE LTDA - EPP // Ref. NF 0000037750 -						
20/12/2024	5396396	IMOBILIZADO (MATERIAIS DE MANUTENÇÃO) 927543 Baixa	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		345.800,00		16.304.573,85-
		Faturas e Recibos N° 0000818547- - UP BRASIL ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. //						
20/12/2024	5396398	Vale Transporte 933642 Baixa	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		35.438,88		16.269.134,97-
		Faturas e Recibos N° 0000819769- - UP BRASIL						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	16.269.134,97-
		ADMINISTRAC E SERVICOS LTDA. //						
20/12/2024	5430685	vale transporte 933643 Baixa NF	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		1.094,44		16.268.040,53-
		Estadual N° 0000000967- - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000967 - MATERIAL						
23/12/2024	5397257	HOSPITALAR 939246 Ref NF	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		5.761,92		16.262.278,61-
		0000508852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES						
23/12/2024	5401080	HOSPITALARE 0000508852 Ref NF	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS			634,20-	16.262.912,81-
		0000259096 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MAT MEDICOS							
		LTDA -							
		MATERIAL							
23/12/2024	5401931	HOSPITALAR	0000259096	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			32.087,00-	16.294.999,81-
		Ref NF							
		0000216758							
		- UNI							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
23/12/2024	5401937	MEDICAMENTO	0000216758	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			2.026,16-	16.297.025,97-
		Ref NF							
		0000112441							
		-							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP -							
23/12/2024	5401941	MEDICAMENTO	0000112441	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			26.924,32-	16.323.950,29-
		Ref NF							
		0000112480							
		-							
		HOSPDROGAS							
		COMERCIAL							
		LTDA EPP -							
23/12/2024	5401984	MEDICAMENTO	0000112480	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			47.647,24-	16.371.597,53-
		Ref NF							
		0000041956							
		- MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARE							
		LTDA - EPP							
		-							
23/12/2024	5404303	MEDICAMENTO	0000041956	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			14.014,00-	16.385.611,53-
		Ref NF							
		0000020871							
		Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.385.611,53-
		-							
		MANIPULARTE							
		- FARMACIA							
		DE							
		MANIPULACAO							
		LTDA -							
		FUNDO FIXO							
		- SERVIÇOS							
		FARMACEUTIC							
23/12/2024	5404709	NFS-e 20871	0000020871	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			112,81-	16.385.724,34-
		Ref NF							
		0000034226							
		- HOSPFAR							
		IND E COM							
		DE PRODUTOS							
		HOSPITALARE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTO							
		e MAT							
23/12/2024	5398400	HOSPITALAR	0000034226	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.722,50-	16.389.446,84-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001174-							
		- VERTER							
		INTERMEDIAC							
		COMERCIAIS							
		LTDA //							
		Ref. NF							
		0000001174							
		- MATERIAIS							
23/12/2024	5398403	DE LIMPEZA	920747	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	9.600,00			16.379.846,84-
		Baixa							
		Faturas e							
		Recibos N°							
		0001439728-							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		- SRS								
		PUBLICIDADE								
		LTDA //								
23/12/2024	5429566	PUBLICAÇÃO	934379	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		665,20		16.379.181,64-	
		Ref NF								
		0000833450								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
24/12/2024	5401970	MEDICAMENTO	0000833450	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			4.452,48-	16.383.634,12-	
		Ref NF								
		0000138888								
		- OCTA LAB								
		FARMACIA DE								
		MANIPULACAO								
		EIRELI -								
		EPP -								
24/12/2024	5401978	MEDICAMENTO	0000138888	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			474,00-	16.384.108,12-	
		Ref NF								
		0000017631								
		-								
		MEDICAMENTA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
25/12/2024	5401498	MEDICAMENTO	0000017631	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.595,55-	16.387.703,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000088358-								
		- ELLO								
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	16.387.703,67-
		DISTRIBUICA								
		LTDA - ME								
		// Ref. NF								
		0000088358								
		-								
26/12/2024	5401204	MEDICAMENTO	926802	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.937,96		16.385.765,71-	
		Ref NF								
		0000104640								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
26/12/2024	5404789	HOSPITALAR	0000104640	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.265,58-	16.387.031,29-	
		Ref NF								
		0000001174								
		- JF								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO								
		LTDA -								
		Enxovais de								
		Usos								
26/12/2024	5406645	Hospitalar	0000001174	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			5.474,00-	16.392.505,29-	
		Ref NF								
		0000042148								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA								
		LTDA - ME -								
26/12/2024	5406744	MEDICAMENTO	0000042148	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.730,83-	16.394.236,12-	
		Ref NF								
		0000042078								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA								
		LTDA - ME -								
26/12/2024	5406762	MEDICAMENTO	0000042078	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.270,72-	16.395.506,84-	
		Ref NF								

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000042197						
		- NUTRA -						
		NUTRICAÇÃO						
		AVANÇADA						
		LTDA - ME -						
26/12/2024	5406822	MEDICAMENTO 0000042197	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.770,39-		16.397.277,23-
		Ref NF						
		0000042057						
		- NUTRA -						
		NUTRICAÇÃO						
		AVANÇADA						
		LTDA - ME -						
26/12/2024	5429597	MEDICAMENTO 0000042057	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.662,92-		16.398.940,15-
		Ref NF						
		0000015385						
		- MODERNA						
		PAPELARIA						
		EIRELI -						
		Materiais						
		de						
27/12/2024	5406783	Expediente 0000015385	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		2.234,60-		16.401.174,75-
		Ref NF						
		0000042211						
		- NUTRA -						
		NUTRICAÇÃO						
		AVANÇADA						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	16.401.174,75-
27/12/2024	5406840	LTDA - ME -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.524,66-		16.402.699,41-
		MEDICAMENTO 0000042211						
		Ref NF						
		0000042204						
		- NUTRA -						
		NUTRICAÇÃO						
		AVANÇADA						
		LTDA - ME -						
30/12/2024	5402675	MEDICAMENTO 0000042204	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.779,09-		16.404.478,50-
		Ref NF						
		0000002760						
		- STAR						
		SEGURANÇA						
		ELETRÔNICA						
		LTDA - EPP						
		- SERVIÇOS						
		EM						
		SEGURANÇA						
		ELETRÔNICA						
		REF 11/2024						
30/12/2024	5404713	NFS-e 2760 0000002760	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		36.441,13-		16.440.919,63-
		Ref NF						
		0000043161						
		- SUPRIBIO						
		DIAGNOSTICA						
		DO BRASIL						
		LTDA -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
30/12/2024	5404719	HOSPITALAR 0000043161	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		880,00-		16.441.799,63-
		Ref NF						
		0000089777						
		- ELLO						
		DISTRIBUICA						
		LTDA - ME -						
		MEDICAMENTO						
		e MAT						
30/12/2024	5404733	HOSPITALAR 0000089777	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		408,10-		16.442.207,73-
		Ref NF						
		0000052106						
		- MEDLINN						
		HOSPITALAR						
		LTDA - ME -						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICAMENTO e MAT						
30/12/2024	5404735	HOSPITALAR 0000052106 Ref NF 0000004631 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.490,00-	16.443.697,73-
30/12/2024	5404737	HOSPITALAR 0000004631 Ref NF 0000042056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA - EPP -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			690,00-	16.444.387,73-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	16.444.387,73-
		MEDICAMENTO e MAT						
30/12/2024	5404739	HOSPITALAR 0000042056 Ref NF 0000011946 - HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.970,00-	16.448.357,73-
30/12/2024	5404741	HOSPITALAR 0000011946 Ref NF 0000011864 - HIPROMED-MO COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			12.344,00-	16.460.701,73-
30/12/2024	5402541	MEDICAMENTO e MAT HOSPITALAR 0000011864 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/ - SERGIO MAURICIO NEVES // SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 7 PORTAS COM DUAS FOLHAS	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			7.286,00-	16.467.987,73-
30/12/2024	5402545	NFS-e 31 930164 Baixa NF Estadual N° 0000000222- - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI	35.840,00			16.432.147,73-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		// Ref. NF 0000000222 - Materiais de Manutenção	935269		03.01.04 HMI - MANUTENÇÃO PRE	2.574,00		16.429.573,73-
31/12/2024	5422723	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 11--2024	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	1.494.492,81		14.935.080,92-
31/12/2024	5428968	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 12--2024	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	165.375,65		14.769.705,27-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	14.935.080,92-
31/12/2024	5429554	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000967, ---- , Cli/For: 11541 / LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0000000000		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	5.761,92		14.763.943,35-
31/12/2024	5429691	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004632, ---- , Cli/For: 09365 / MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO LTDA	0000004632		03.01.04 HMI - FARMACIA CENTR	15.064,89		14.748.878,46-
Débitos: 6.784.060,44		Créditos: 4.656.318,24-		Saldo Atual: 14.748.878,46-				
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	1.262,99-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados				Sd. Ant.:	2.494.712,10-
31/12/2024	5408556	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 12-2024	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		2.052,68-	2.496.764,78-
31/12/2024	5408720	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/12/2024	5408721	VERSATIL - 12-2024 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 12-2024	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		4.682,00-	2.501.446,78-
31/12/2024	5408722	VLR VLR REF A PROVISÃO	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		720,00-	2.502.166,78-
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados				Sd. Ant.:	2.502.166,78-
31/12/2024	5408727	DO PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARE LTDA - 12-2024	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		3.730,65-	2.505.897,43-
31/12/2024	5408738	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 12-2024	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		151.447,73-	2.657.345,16-
31/12/2024	5408739	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SS LTDA - 11-2024	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	22.011,18		2.635.333,98-
31/12/2024	5408747	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SS LTDA - 082024	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	7.212,27		2.628.121,71-
31/12/2024	5408748	VLR REF AO PRESTADOR DW SERVICE LTDA - 12-2024	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		55.953,68-	2.684.075,39-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/12/2024	5408749	12-2024 VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		250,00-	2.684.325,39-
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados				Sd. Ant.:	2.684.325,39-
31/12/2024	5408768	12-2024 VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.033,14-	2.685.358,53-
31/12/2024	5422723	12-2024 VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		2.881,69-	2.688.240,22-
31/12/2024	5423406	11--2024 VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MITTEL SA HON MÉDICOS - COMP	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.494.492,81-	4.182.733,03-
31/12/2024	5423407	12-2024 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		158.889,89-	4.341.622,92-
31/12/2024	5423669	12-2024 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		486.694,50-	4.828.317,42-
31/12/2024	5428968	- 12-2024 VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.422.377,67-	6.250.695,09-
		12--2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		165.375,65-	6.416.070,74-
Débitos: 29.223,45		Créditos: 3.950.582,09-		Saldo Atual: 6.416.070,74-				
Conta: 2.01.01.01.005		593	Despesas Fortesul				Sd. Ant.:	182.727,23-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.01.01.008		1042	Acordos				Sd. Ant.:	740.590,19-
05/12/2024	5379111	Baixa						

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

		Acordo N°							
		PBSAUDE/7 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA //							
Conta: 2.01.01.01.008	1042		Acordos					Sd. Ant.:	740.590,19-

		ACORDO - PB							
		BRASIL							
		SAUDE	886676	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		49.614,71		690.975,48-
05/12/2024	5379113	Baixa							
		Acordo N°							
		ACORDOMV/4							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE							
		LTDA //							
		ACORDO IGH							
		- MV							
		INFORMATICA	910655	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		18.722,88		672.252,60-
05/12/2024	5379114	Baixa							
		Acordo N°							
		HEALTHCARE/							
		-							
		HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		ACORDO IGH							
		-							
		HEALTHCARE							
		ALLIANCE -							
		5 X							
		3.023,23	910667	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		3.172,92		669.079,68-
05/12/2024	5379123	Baixa							
		Acordo N°							
		ELLOHMI/4 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICA							
		LTDA - ME							
		// ACORDO							
		EXTRAJUDICI							
		ELLO							
		DISTRIBUIDO	908943	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		71.180,07		597.899,61-

Débitos: 142.690,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597.899,61-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 177.812,37-

01/12/2024	5365011	REF ISS							
		Retido NF							
		000000207							
		- MALTA							
		SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVIÇO DE							
		MANUTENÇÃO							
		PREVENTIVA							
		E CORRETIVA							
		REF 11/2024							
		NFS-e 207	000000207	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			535,40-	178.347,77-
01/12/2024	5366800	REF ISS							
		Retido NF							
		000000209							
		- MALTA							
		SERVICE							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		LTDA - BG						
		LOPES						
Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	178.347,77-

		VERSATIL -						
		SERVIÇO DE						
		MANUTENÇÃO						
		PREVENTIVA						
		REF 11/2024						
01/12/2024	5380698	NFS'e 209	0000000209		03.01.04 HMI - CENTRAL DE GAS		200,00-	178.547,77-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000023948						
		-						
		ALCANFORDIA						
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		LTDA -						
		EXAMES						
		MEDICOS						
		OCUPACIONAI						
		REF 10/2024						
01/12/2024	5380785	NFS-e 23948	0000023948		03.01.04 HMI - SESMT 01/08		3,43-	178.551,20-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0020242540						
		- ECOSENSE						
		CONSTRUCOES						
		LOGISTICA E						
		GESTAO						
		AMBIENTAL						
		EIRELI ME -						
		COLETA DE						
		RESIDUOS						
		ORGANICOS						
		REF 10/2024						
		NFS-e						
01/12/2024	5400144	20242540	0020242540		03.01.04 HMI - RESIDUOS HOSPI		750,99-	179.302,19-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000001625						
		- RESGATE						
		UTI MOVEL						
		LTDA -						
		PRESTAÇÃO						
		DE SERVIÇOS						
		DE						
		TRANSPORTE						
		REF 10/2024						
01/12/2024	5401738	NFS'e 1625	0000001625		03.01.04 HMI - SALA DE ESTABI		2.011,22-	181.313,41-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000006359						
		- BR GAAP						
		CORPORATION						
		TECNOLOGIA						
		DA						
		INFORMACAO						
		LTDA - BR						
		GAAP						
		CONTABILIDA						
		EIRELI -						
		Serviço de						
		Manutenção						
		Software/Ha	0000006359		03.01.04 HMI - TECNOLOGIA DA		148,12-	181.461,53-
01/12/2024	5402693	REF ISS						
		Retido NF						
		0000000420						
		- RETINA						
Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	181.461,53-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PEDIATRICA							
		MEDICOS							
		ASSOCIADOS							
		LTDA -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS DE							
		OFTALMOLOGI							
		REF 10/2024							
01/12/2024	5409150	NFS-e 420	0000000420	03.01.04	HMI - UTI - NEONATA			260,40-	181.721,93-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000141							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		LTDA -							
		HONORARIOS							
02/12/2024	5377009	MEDICOS	0000000141	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG			3.038,98-	184.760,91-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000096							
		- TROIA							
		ARQUITETURA							
		PROJETOS E							
		CONSULTORIA							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		PROJETO							
		DETALHADO							
		REF 11/2024							
02/12/2024	5380743	NFS'e 96	0000000096	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			242,58-	185.003,49-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000001011							
		-							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA							
		E EVENTOS							
		LTDA - ME -							
		SERVIÇO DE							
		ASSESSORIA							
		DE							
		COMUNICAÇÃO							
		REF 11/2024							
02/12/2024	5401856	NFS-e 1011	0000001011	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO 01			191,28-	185.194,77-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000031663							
		- SAD							
		SERVICOS DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		Serviço de							
		Limpeza e							
		Higienizaçã	0000031663	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			140,00-	185.334,77-
02/12/2024	5401866	REF ISS							
		Retido NF							
		0000031662							
		- SAD							
		SERVICOS DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		Serviço de							
		Limpeza e							
		Higienizaçã	0000031662	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			140,00-	185.474,77-
Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	185.474,77-
02/12/2024	5402582	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000386							
		-							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INFECTOCARE						
		SERVIÇOS						
		MEDICOS						
		PEDIATRICOS						
		ESPECIALIZA						
		LTDA -						
		SERVIÇOS						
		MEDICOS REF						
		11/2024						
03/12/2024	5381279	NFS-e 386	0000000386		03.01.04 HMI - DIRETORIA TECN		1.432,78-	186.907,55-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000000164						
		- PREMIUM						
		CONTROLE DE						
		PRAGAS E						
		SERVICOS						
		LTDA -						
		SERVIÇO						
		CONTROLE DE						
		AVES E						
		PRAGAS REF						
		11/2024						
03/12/2024	5401784	NFS-e 164	0000000164		03.01.04 HMI - MANUTENÇÃO PRE		78,18-	186.985,73-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000001152						
		- SEMA						
		SERVICOS						
		MEDICOS DE						
		ANESTESIOLO						
		LTDA -						
		HONORARIOS						
03/12/2024	5401826	MEDICOS	0000001152		03.01.04 HMI - CENTRO CIRURGI		8.714,35-	195.700,08-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000000219						
		- CUNHA,						
		COSTA E						
		CUNHA						
		SERVICOS DE						
		SAUDE S/S						
		LTDA -						
		HONORARIOS						
03/12/2024	5401878	MEDICOS	0000000219		03.01.04 HMI - AMBULATORIO DE		525,00-	196.225,08-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0020242786						
		- ECOSENSE						
		CONSTRUCOES						
		LOGISTICA E						
		GESTAO						
		AMBIENTAL						
		EIRELI ME -						
		Serviço de						
		Limpeza e						
		Higienizaçã	0020242786		03.01.04 HMI - RESIDUOS HOSPI		771,00-	196.996,08-
03/12/2024	5409140	REF ISS						
		Retido NF						
		0000000146						
		- L N						
Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	196.996,08-
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		LTDA -						
		HONORARIOS						
04/12/2024	5402595	MEDICOS	0000000146		03.01.04 HMI - U. I GINECOLOG		3.038,98-	200.035,06-
		REF ISS						
		Retido NF						
		0000003963						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		-						
		NEFROCLINIC CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE						
04/12/2024	5404137	NFS-e 3963 0000003963 REF ISS Retido NF 0000041182 - INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA - EXAME URETROCISTO	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		182,00-		200.217,06-
05/12/2024	5401778	NFS-e 41182 0000041182 REF ISS Retido NF 000000402 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		15,75-		200.232,81-
05/12/2024	5401794	MEDICOS 000000402 REF ISS Retido NF 0000001460 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - HONORARIOS	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		3.499,89-		203.732,70-
05/12/2024	5401852	MEDICOS 0000001460 REF ISS Retido NF 0000002022 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF 11/2024	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRICA		404,25-		204.136,95-
06/12/2024	5394058	NFS-e 2022 0000002022 REF ISS Retido NF 0000000406	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		220,00-		204.356,95-
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	204.356,95-
		- H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS 11/2024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		30.742,78-		235.099,73-
06/12/2024	5401848	REF ISS Retido NF 0000006228 - 5						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/12/2024	5402641	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - Serviço de Segurança Patrimonial 0000006228 REF ISS Retido NF 0000000368 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2024	03.01.04		HMI - SEGURANÇA E VI		11.224,20-	246.323,93-
06/12/2024	5402831	NFS-e 368 0000000368 REF ISS Retido NF 0000000426 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGI REF 11/2024	03.01.04		HMI - HIGIENE E LIMP		145,91-	246.469,84-
06/12/2024	5380899	NFS-e 426 0000000426 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 11/2024	03.01.04		HMI - UTI - NEONATA		173,60-	246.643,44-
07/12/2024	5401747	HEMU 929500 REF ISS Retido NF 0000012232 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - Serviço de	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA	180.410,49		66.232,95-
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	66.232,95-
11/12/2024	5401788	Manutenção Software/Ha 0000012232 REF ISS Retido NF 0000002134 - ATUAL MEDICOS LTDA - HONORARIOS	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA DA		31,23-	66.264,18-
12/12/2024	5401814	MEDICOS 0000002134 REF ISS Retido NF 0000000810 - MAA CONSULTORIA MEDICO	03.01.04		HMI - UTI NEONATAL 1		2.100,00-	68.364,18-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS MEDICOS 0000000810	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU			451,84-	68.816,02-
12/12/2024	5401833	REF ISS Retido NF 0000003268 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 0000003268	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO 01			79,65-	68.895,67-
13/12/2024	5401920	REF ISS Retido NF 0000021925 - DW SERVICE LTDA - Serviço de Manutenção Software/Ha 0000021925	03.01.04	HMI - RAO X - 01/0			12,50-	68.908,17-
13/12/2024	5401927	REF ISS Retido NF 0000000288 - D. C DE SOUZA INCENDIO LTDA - Serviços de Manutenção Patrimonial 0000000288	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			223,60-	69.131,77-
23/12/2024	5404304	REF ISS Retido NF 0000020871 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTIC NFS-e 20871 0000020871	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			5,94-	69.137,71-
30/12/2024	5402676	REF ISS Retido NF 0000002760 - STAR SEGURANCA						
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	69.137,71-
		ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRONICA REF 11/2024 NFS-e 2760 0000002760	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			1.917,95-	71.055,66-
Débitos: 180.410,49		Créditos: 73.653,78-		Saldo Atual: 71.055,66-				
Conta: 2.01.02.01.002		338	INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	352.554,08-
01/12/2024	5381301	REF INSS Retido NF 0000007461 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA REF 10/2024						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/12/2024	5401855	NFS-e 7461 REF INSS Retido NF 0000031663 - [RAZ - Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0000007461	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			173,95-	352.728,03-
02/12/2024	5401865	Higienizaçã REF INSS Retido NF 0000031662 - [RAZ - Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0000031663	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			308,00-	353.036,03-
02/12/2024	5401999	REF INSS Retido NF 0000001322 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2024	0000031662	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			308,00-	353.344,03-
06/12/2024	5401847	NFS-e 1322 REF INSS Retido NF 0000006228 - [RAZ - Serviço de Segurança Patrimonial	0000001322	03.01.04	HMI - ENGENHARIA CLI			5.500,00-	358.844,03-
18/12/2024	5401871	REF INSS Retido NF 0000007609 - [RAZ - Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0000006228	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			24.693,24-	383.537,27-
20/12/2024	5422871	Baixa GPS Retido PJ Nº INSS RET 1124 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0000007609	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			159,84-	383.697,11-
Conta: 2.01.02.01.002		338	INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	383.697,11-

		SOCIAL //							
		INSS RETIDO							
		REF 11/2024							
		- HEMU	928769	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	284.009,22			99.687,89-
Débitos:		284.009,22	Créditos:		31.143,03-	Saldo Atual:		99.687,89-	

Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	77.730,13-

01/12/2024	5388307	REF IR Retido NF 0000035230 - PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE DE - SERVIÇO DE GESTÇÃO ESTRATEGICA REF 10/2024	0000035230	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			330,17-	78.060,30-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/12/2024	5388310	REF IR Retido NF 0000034932 - PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE DE - SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA REF 09/2024						
		NFS'e 34932 0000034932	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			330,17-	78.390,47-
01/12/2024	5401739	REF IR Retido NF 0000006359 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI - Serviço de Manutenção Software/Ha						
		0000006359	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			111,09-	78.501,56-
01/12/2024	5401802	REF IR Retido NF 0000001188 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS						
		0000001188	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			1.879,70-	80.381,26-
01/12/2024	5401896	REF IR Conta: 2.01.02.01.003 339						
		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	80.381,26-
		Retido NF 0000002634 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 07/2024						
		NFS-e 2634 0000002634	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			222,67-	80.603,93-
01/12/2024	5401944	REF IR Retido NF 0000010451 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIM - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2024						
		NFS-e 10451 0000010451	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			170,47-	80.774,40-
01/12/2024	5409151	REF IR Retido NF						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000000141						
		- L N						
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		LTDA -						
		HONORARIOS						
02/12/2024	5365871	MEDICOS 0000000141	03.01.04	HMI - U. I	GINECOLOG		1.302,42-	82.076,82-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000000160						
		- R M SAUDE						
		E MEDICINA						
		APLICADA						
		LTDA -						
		PRESTAÇÃO						
		DE SERVIÇO						
		DE GESTÃO						
		MEDICA REF						
		11/2024						
02/12/2024	5379504	NFS'e 160 0000000160	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TECN		532,47-	82.609,29-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000000292						
		- RESPAR						
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		ESPECIALIZA						
		LTDA ME -						
		SERVIÇO DE						
		GESTÃO						
		TECNICA						
		ASSISTENCIA						
		REF 11/2024						
02/12/2024	5401956	NFS-e 292 0000000292	03.01.04	HMI - UNIDADE	PUBLIC		375,00-	82.984,29-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000010584						
Conta: 2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	82.984,29-
		- SISQUAL						
		WORKFORCE						
		MANAGEMENT						
		LTDA -						
		SISQUAL -						
		EMPRESA DE						
		PESQ E						
		DESENVOLVIM						
		- ALUGUEL						
		DE SOFTWARE						
		REF 11/2024						
03/12/2024	5388317	NFS-e 10584 0000010584	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	P		170,47-	83.154,76-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000035608						
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
		DE -						
		SERVIÇO DE						
		ESTRATÉGIA						
		DE CUSTO						
		REF 11/2024						
03/12/2024	5401785	NFS'e 35608 0000035608	03.01.04	HMI - UNIDADE	PUBLIC		330,17-	83.484,93-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000001152						
		- SEMA						
		SERVICOS						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA - HONORARIOS						
03/12/2024	5409141	MEDICOS 0000001152	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			3.734,72-	87.219,65-
		REF IR Retido NF 000000146 - L N						
		SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS						
04/12/2024	5401891	MEDICOS 0000000146	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG			1.302,42-	88.522,07-
		REF IR Retido NF 0000010306 - JRV						
		SERVICOS LTDA - ME - Serviço de Manutenção						
04/12/2024	5402596	Software/Ha 0000010306	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			158,55-	88.680,62-
		REF IR Retido NF 0000003963 -						
		NEFROCLINIC CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - TERAPIA DE						
Conta: 2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	88.680,62-
		HEMODIALISE NFS-e 3963 0000003963	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			78,00-	88.758,62-
05/12/2024	5401779	REF IR Retido NF 000000402 - H2						
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS						
05/12/2024	5401795	MEDICOS 0000000402	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			1.499,95-	90.258,57-
		REF IR Retido NF 0000001460 - CLINICA						
		INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - HONORARIOS						
05/12/2024	5401905	MEDICOS 0000001460	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRICA			173,25-	90.431,82-
		REF IR Retido NF 0000082275 - MV						
		INFORMATICA NORDESTE LTDA - Serviço de Manutenção						
06/12/2024	5394059	Software/Ha 0000082275	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			509,58-	90.941,40-
		REF IR Retido NF						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000000406						
		- H2						
		TECNOLOGIA						
		E SERVICOS						
		MEDICOS						
		LTDA -						
		HONORARIOS						
		MEDICOS						
06/12/2024	5401752	11/2024 0000000406	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			13.175,48-	104.116,88-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000078758						
		- INGOH -						
		INSTITUTO						
		GOIANO DE						
		ONCOLOGIA E						
		HEMATOLOGIA						
		S/S LTDA -						
		Serviço de						
06/12/2024	5401758	Laboratório 0000078758	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			304,39-	104.421,27-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000078761						
		- INGOH -						
		INSTITUTO						
		GOIANO DE						
		ONCOLOGIA E						
		HEMATOLOGIA						
		S/S LTDA -						
Conta: 2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	104.421,27-
06/12/2024	5401849	Serviço de						
		Laboratório 0000078761	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			27,97-	104.449,24-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000006228						
		- 5						
		ESTRELAS						
		SISTEMA DE						
		SEGURANCA						
		LTDA -						
		Serviço de						
		Segurança						
06/12/2024	5401913	Patrimonial 0000006228	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			2.244,84-	106.694,08-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000004604						
		- POLYGON						
		COMERCIO E						
		SERVICOS DE						
		INFORMATICA						
		LTDA. -						
		SERVIÇO DE						
		LIC. DE						
		SOFTWARE						
		REF 11/2024						
11/12/2024	5401789	NFS-e 4604 0000004604	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			22,50-	106.716,58-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000002134						
		- ATUAL						
		MEDICOS						
		LTDA -						
		HONORARIOS						
		MEDICOS						
12/12/2024	5401815	0000002134	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			900,00-	107.616,58-
		REF IR						
		Retido NF						
		0000000810						
		- MAA						
		CONSULTORIA						
		MEDICO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		HONORARIOS							
12/12/2024	5401910	MEDICOS	0000000810	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU			135,55-	107.752,13-
		REF IR							
		Retido NF							
		0000005174							
		- NOXTEC							
		SERVICOS							
		LTDA -							
		Serviço de							
		Manutenção							
16/12/2024	5401807	Software/Ha	0000005174	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			309,52-	108.061,65-
		REF IR							
		Retido NF							
		0000001201							
		- MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS							
		LTDA - ME -							
		HONORARIOS							
20/12/2024	5420872	MEDICOS	0000001201	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			2.001,81-	110.063,46-
		Baixa DARF							
		IRRF							
		Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	110.063,46-
		Serviço PJ							
		- 1708 N°							
		1620 -							
		SECRETARIA							
		DA RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		DARF IRRF							
		11.2024							
		MATRIZ	930894	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	78.891,22			31.172,24-
		Débitos: 78.891,22						Créditos: 32.333,33-	Saldo Atual: 31.172,24-
		Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	203.296,55-
04/12/2024	5377226	Retenção							
		PCC N°							
		0000000160/							
		- R M SAUDE							
		E MEDICINA							
		APLICADA							
		LTDA //							
		[HIS	928484	03.01.04	HMI - DIRETORIA TECN			1.650,66-	204.947,21-
05/12/2024	5379109	Retenção							
		PCC N°							
		0000006179/							
		- 5							
		ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		[HIS	923938	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			10.028,82-	214.976,03-
05/12/2024	5379117	Retenção							
		PCC N°							
		ACORDOMV/4							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE							
		LTDA //							
		[HIS	910655	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			883,87-	215.859,90-
05/12/2024	5379118	Retenção							
		PCC N°							
		HEALTHCARE/							
		-							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //						
06/12/2024	5380855	[HIS 910667 Retenção PCC N° 0000001252/ - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA //	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA		149,70-	216.009,60-
06/12/2024	5380857	[HIS 922641 Retenção PCC N° 0000001211/ - ORBIS GESTAO DE	03.01.04	HMI -	ENGENHARIA CLI		2.325,00-	218.334,60-
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	218.334,60-
		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA //						
06/12/2024	5380863	[HIS 920316 Retenção PCC N° 0000000274/ - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //	03.01.04	HMI -	ENGENHARIA CLI		1.961,14-	220.295,74-
06/12/2024	5380864	[HIS 920651 Retenção PCC N° 0000000275/ - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //	03.01.04	HMI -	HIGIENE E LIMP		1.219,13-	221.514,87-
06/12/2024	5380865	[HIS 913838 Retenção PCC N° 0000000273/ - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //	03.01.04	HMI -	HIGIENE E LIMP		1.186,58-	222.701,45-
06/12/2024	5380873	[HIS 920649 Retenção PCC N° 0000009789/ - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIM // [HIS	03.01.04	HMI -	HIGIENE E LIMP		1.182,62-	223.884,07-
06/12/2024	5380874	[HIS 893885 Retenção PCC N° 0000009931/ - SISQUAL WORKFORCE	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO P		506,86-	224.390,93-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
		MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIM						
06/12/2024	5380875	// [HIS 900625 Retenção PCC N° 0000009713/ - JRV SERVICOS LTDA - ME	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			506,86-	224.897,79-
06/12/2024	5380877	// [HIS 902204 Retenção PCC N° 0000006296/ Conta: 2.01.02.01.004 340	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			491,51-	225.389,30-
							Sd. Ant.:	225.389,30-

		- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDA EIRELI //						
06/12/2024	5380879	[HIS 924497 Retenção PCC N° 0020241693/ - SMED-TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA //	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			344,38-	225.733,68-
06/12/2024	5380880	[HIS 920472 Retenção PCC N° 0000000019/ - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA //	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			68,63-	225.802,31-
06/12/2024	5380881	[HIS 926839 Retenção PCC N° 0000264342/ - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEC S/S LTDA //	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			32,19-	225.834,50-
06/12/2024	5380882	[HIS 924663 Retenção PCC N° 0000247064/ - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEC S/S LTDA //	03.01.04	HMI - RAO X - 01/0			17,48-	225.851,98-
09/12/2024	5382260	[HIS 920273 Retenção PCC N° 0000001129/ - MEDICOS CIRURGIOES	03.01.04	HMI - RAO X - 01/0			13,39-	225.865,37-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PEDIATRICOS						
		DE GOIAS						
		LTDA - ME						
09/12/2024	5382261	// [HIS 909864	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			5.580,00-	231.445,37-
		Retenção						
		PCC N°						
		0000000720/						
		-						
		SEMPREVIDA						
		MEDICINA						
		INTENSIVA						
		LTDA //						
		[HIS 916464	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			4.399,83-	235.845,20-
Conta: 2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e		CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	235.845,20-
09/12/2024	5382262	Retenção						
		PCC N°						
		0000000728/						
		-						
		SEMPREVIDA						
		MEDICINA						
		INTENSIVA						
		LTDA //						
		[HIS 924696	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			4.399,83-	240.245,03-
10/12/2024	5384327	Retenção						
		PCC N°						
		0000006114/						
		- 5						
		ESTRELAS						
		SISTEMA DE						
		SEGURANCA						
		LTDA //						
		[HIS 913301	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			1.162,56-	241.407,59-
10/12/2024	5384328	Retenção						
		PCC N°						
		0000006113/						
		- 5						
		ESTRELAS						
		SISTEMA DE						
		SEGURANCA						
		LTDA //						
		[HIS 913290	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			1.162,56-	242.570,15-
10/12/2024	5384330	Retenção						
		PCC N°						
		0000070773/						
		- INGOH -						
		INSTITUTO						
		GOIANO DE						
		ONCOLOGIA E						
		HEMATOLOGIA						
		S/S LTDA //						
		[HIS 908415	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			1.059,27-	243.629,42-
11/12/2024	5386176	Retenção						
		PCC N°						
		0000000292/						
		- RESPAR						
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		ESPECIALIZA						
		LTDA ME //						
		[HIS 929875	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			1.162,50-	244.791,92-
11/12/2024	5386186	Retenção						
		PCC N°						
		0000057258/						
		- PASTAROSA						
		SERVICOS						
		LTDA - ME						
		// [HIS 928436	03.01.04	HMI - HIGIENE E LIMP			134,38-	244.926,30-
11/12/2024	5386187	Retenção						
		PCC N°						
		0000057257/						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS 928438	03.01.04	HMI - HIGIENE E LIMP			134,38-	245.060,68-
11/12/2024	5386188	Retenção PCC N° 0000057256/ - PASTAROSA SERVICOS						
	Conta: 2.01.02.01.004	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	245.060,68-
		LTDA - ME // [HIS 928445	03.01.04	HMI - HIGIENE E LIMP			134,38-	245.195,06-
11/12/2024	5386189	Retenção PCC N° 0000056043/ - PASTAROSA SERVICOS						
		LTDA - ME // [HIS 916502	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS 0			90,68-	245.285,74-
11/12/2024	5386190	Retenção PCC N° 0000745987/ -						
		DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A . //						
		[HIS 902189	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			17,72-	245.303,46-
11/12/2024	5386191	Retenção PCC N° 0000748674/ -						
		DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A . //						
		[HIS 909712	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			10,82-	245.314,28-
12/12/2024	5387359	Retenção PCC N° 000002042/ - ATUAL						
		MEDICOS LTDA //						
		[HIS 920238	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			2.790,00-	248.104,28-
12/12/2024	5387366	Retenção PCC N° 0000072765/ - INGOH -						
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //						
		[HIS 916157	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			714,01-	248.818,29-
12/12/2024	5387368	Retenção PCC N° 0005333305/ -						
		DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A . //						
		[HIS 888193	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			71,83-	248.890,12-
12/12/2024	5387370	Retenção PCC N° 0005372737/ -						
		DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A . //						
		[HIS 889158	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			38,59-	248.928,71-
12/12/2024	5387371	Retenção PCC N°						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0005442787/ - DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A . //							
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	248.928,71-
17/12/2024	5392267	[HIS Retenção PCC N° 0000074481/ - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //	909714	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			37,06-	248.965,77-
19/12/2024	5394994	[HIS Retenção PCC N° 0000000406/ - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA //	920279	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			705,60-	249.671,37-
19/12/2024	5394995	[HIS Retenção PCC N° 0000000060/ - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //	933455	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			40.843,97-	290.515,34-
19/12/2024	5394997	[HIS Retenção PCC N° 0000000061/ - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //	916600	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			30.087,59-	320.602,93-
20/12/2024	5420868	[HIS Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1500 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 11.2024 HEMU	917740	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			9.895,20-	330.498,13-
			930895	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA	203.296,55			127.201,58-
Débitos: 203.296,55		Créditos: 127.201,58-		Saldo Atual: 127.201,58-					

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	2.186.318,82-
01/12/2024	5402977	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (repasse agosto 2024)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			144.130,74-	2.330.449,56-
05/12/2024	5379131	Baixa Liquido de Folha N° 6878 - INSTITUTO							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
DE GESTAO E								
Conta: 2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	2.330.449,56-

		HUMANIZACAO						
		IGH HMI //						
		Líquido						
		Folha HMI -						
		Competência						
		nov/2024						
		Periodos: 3	929471					
06/12/2024	5380897	Baixa				2.184.507,18		145.942,38-
		Liquido de						
		Folha N°						
		6904 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH HMI //						
		Líquido						
		Folha PISO						
		ENF HMI						
		(Repasse						
		agosto						
		2024) -						
		Competência						
		nov/2024						
		Periodos: 4	929874					
06/12/2024	5380906	Baixa				144.130,74		1.811,64-
		Liquido de						
		Folha N°						
		6878 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO						
		IGH HMI //						
		Líquido						
		Folha HMI -						
		Competência						
		nov/2024						
		Periodos: 3	929471					
30/12/2024	5412076	017 Líquido						0,00
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412077	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412078	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412079	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412080	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412081	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412082	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412083	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412084	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412085	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412086	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412087	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412088	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
30/12/2024	5412089	017 Líquido						
		Folha Per3	LB122024					
Conta: 2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	1.487.546,20-

30/12/2024	5412090	017 Líquido						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412091	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO DE		60.356,02-	1.547.902,22-
30/12/2024	5412092	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		53.338,86-	1.601.241,08-
30/12/2024	5412093	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOGIA		48.150,71-	1.649.391,79-
30/12/2024	5412094	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		45.577,25-	1.694.969,04-
30/12/2024	5412095	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERNA		44.746,50-	1.739.715,54-
30/12/2024	5412096	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA		39.394,28-	1.779.109,82-
30/12/2024	5412097	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTABI		37.321,71-	1.816.431,53-
30/12/2024	5412098	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTERNO		33.234,50-	1.849.666,03-
30/12/2024	5412099	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCIAL		27.511,09-	1.877.177,12-
30/12/2024	5412100	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA DE		25.449,96-	1.902.627,08-
30/12/2024	5412102	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBLIC		23.937,07-	1.926.564,15-
30/12/2024	5412103	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPERA		21.476,12-	1.948.040,27-
30/12/2024	5412104	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE PRO		21.233,70-	1.969.273,97-
30/12/2024	5412106	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO DE		20.494,98-	1.989.768,95-
30/12/2024	5412107	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01/0		18.497,52-	2.008.266,47-
30/12/2024	5412109	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA		18.371,30-	2.026.637,77-
30/12/2024	5412111	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E VI		16.601,93-	2.043.239,70-
30/12/2024	5412112	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRANSF		15.817,89-	2.059.057,59-
30/12/2024	5412123	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇÃO		15.153,16-	2.074.210,75-
30/12/2024	5412127	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO 01		11.439,83-	2.085.650,58-
30/12/2024	5412128	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACINA		10.751,51-	2.096.402,09-
30/12/2024	5412130	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE ADM		10.266,43-	2.106.668,52-
30/12/2024	5412131	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VIGI		9.670,86-	2.116.339,38-
30/12/2024	5412134	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		8.903,26-	2.125.242,64-
30/12/2024	5412140	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOLOG		8.084,18-	2.133.326,82-
30/12/2024	5412144	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 01/		7.241,33-	2.140.568,15-
30/12/2024	5412166	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ESTU		6.818,50-	2.147.386,65-
30/12/2024	5412172	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SEGU		5.173,74-	2.152.560,39-
30/12/2024	5412181	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SUPR		4.481,97-	2.157.042,36-
30/12/2024	5412228	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	OUIDORIA		4.114,38-	2.161.156,74-
30/12/2024	5412232	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		2.123,04-	2.163.279,78-
30/12/2024	5412234	Folha Per3 017 Líquido	LB122024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUMAN		1.866,06-	2.165.145,84-
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	2.165.145,84-
		Folha Per3	LB122024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE MAT		1.731,38-	2.166.877,22-
Débitos: 2.330.449,56 Créditos: 2.311.007,96- Saldo Atual: 2.166.877,22-									
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	36.813,80-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/12/2024	5380910	Baixa Líquido de Rescisão N° 17484 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência dez/2024 Períodos: 3 928622	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	3.222,81		33.590,99-
06/12/2024	5380926	Baixa Líquido de Rescisão N° 17501 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência dez/2024 Períodos: 3 930089	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	338,86		33.252,13-
12/12/2024	5387415	Baixa Líquido de Rescisão N° 17522 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência dez/2024 Períodos: 3 930954	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	61,67		33.190,46-
13/12/2024	5389044	Baixa Líquido de Rescisão N° 17525 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência dez/2024 Períodos: 3 931577	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	9.705,54		23.484,92-
13/12/2024	5389045	Baixa Líquido de Rescisão N° 17524 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO					
	Conta: 2.01.03.01.004	349		Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	23.484,92-
		IGH // Líquido Rescisão - Competência dez/2024 Períodos: 3 931575	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	1.219,62		22.265,30-
18/12/2024	5393993	Baixa Líquido de Rescisão N°					

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/12/2024	5393994	17531 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência dez/2024 Períodos: 3 932750	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA	4.000,12		18.265,18-
18/12/2024	5393995	Baixa Líquido de Rescisão N° 17540 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência dez/2024 Períodos: 3 932962	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA	3.332,81		14.932,37-
20/12/2024	5396386	Baixa Líquido de Rescisão N° 17532 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência dez/2024 Períodos: 3 932758	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA	722,43		14.209,94-
20/12/2024	5396387	Baixa Líquido de Rescisão N° 17546 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência dez/2024 Períodos: 3 933508	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA	6.421,65		7.788,29-
Conta: 2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	7.788,29-
20/12/2024	5396389	IGH // Líquido Rescisão - Competência dez/2024 Períodos: 3 933509	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA	5.536,94		2.251,35-
20/12/2024	5396389	Baixa Líquido de Rescisão N° 17545 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IGH //						
		Líquido						
		Rescisão -						
		Competência						
		dez/2024						
23/12/2024	5399211	Períodos: 3 933504	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.788,22		463,13-
		Baixa						
		Líquido de						
		Rescisão N°						
		17585 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTÃO E						
		HUMANIZAÇÃO						
		IGH //						
		Líquido						
		Rescisão -						
		Competência						
		dez/2024						
23/12/2024	5399212	Períodos: 3 934880	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		4.927,16		4.464,03
		Baixa						
		Líquido de						
		Rescisão N°						
		17584 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTÃO E						
		HUMANIZAÇÃO						
		IGH //						
		Líquido						
		Rescisão -						
		Competência						
		dez/2024						
23/12/2024	5399213	Períodos: 3 934878	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.241,20		5.705,23
		Baixa						
		Líquido de						
		Rescisão N°						
		17586 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTÃO E						
		HUMANIZAÇÃO						
		IGH //						
		Líquido						
		Rescisão -						
		Competência						
		dez/2024						
27/12/2024	5400931	Períodos: 3 934883	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		859,77		6.565,00
		Baixa						
		Líquido de						
		Rescisão N°						
		17588 -						
		INSTITUTO						
		DE GESTÃO E						
		HUMANIZAÇÃO						
		Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	6.565,00
		IGH //						
		Líquido						
		Rescisão -						
		Competência						
		dez/2024						
30/12/2024	5412108	Períodos: 3 934934	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		2.043,97		8.608,97
		0150						
		DESCONTO						
		LIQUIDO						
30/12/2024	5412115	RESCISÃO LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			17.166,85-	8.557,88-
		0150						
		DESCONTO						
		LIQUIDO						
30/12/2024	5412124	RESCISÃO LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			13.940,79-	22.498,67-
		0150						
		DESCONTO						
		LIQUIDO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/12/2024	5412129	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			11.348,81-	33.847,48-	
30/12/2024	5412133	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			9.705,54-	43.553,02-	
30/12/2024	5412156	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			8.240,96-	51.793,98-	
30/12/2024	5412161	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			6.056,83-	57.850,81-	
30/12/2024	5412165	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			5.632,73-	63.483,54-	
30/12/2024	5412167	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			5.241,32-	68.724,86-	
30/12/2024	5412194	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI			5.140,57-	73.865,43-	
30/12/2024	5412198	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			3.332,81-	77.198,24-	
30/12/2024	5412205	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			3.222,81-	80.421,05-	
30/12/2024	5412254	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			2.867,78-	83.288,83-	
30/12/2024	5412334	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			1.281,28-	84.570,11-	
		RESCISÃO	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			338,86-	84.908,97-	
Débitos: 45.422,77									Créditos: 93.517,94-	Saldo Atual: 84.908,97-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.821,49-

12/12/2024	5387387	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3233 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência nov/2024 Períodos: 3	930624	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		2.480,00		1.341,49-
12/12/2024	5387388	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3239 -							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência nov/2024 Periodos: 3 931032	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		599,28		742,21-
12/12/2024	5387407	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3237 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência nov/2024 Periodos: 3 930648	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		697,21		45,00-
30/12/2024	5412301	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			671,64-	716,64-
30/12/2024	5412336	0137 MENSALIDADE STS LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			335,00-	1.051,64-
30/12/2024	5412361	0137 MENSALIDADE STS LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			205,00-	1.256,64-
30/12/2024	5412362	0137 MENSALIDADE STS LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			205,00-	1.461,64-
30/12/2024	5412381	0137 MENSALIDADE STS LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			160,00-	1.621,64-
30/12/2024	5412388	0103 CONTRIB Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	1.621,64-
30/12/2024	5412391	ASSOCIATIVA SIEG LB122024 0137	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			137,12-	1.758,76-
30/12/2024	5412392	MENSALIDADE STS LB122024 0137	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			130,00-	1.888,76-
30/12/2024	5412395	MENSALIDADE STS LB122024 0137	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			130,00-	2.018,76-
30/12/2024	5412396	MENSALIDADE STS LB122024 0137	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			125,00-	2.143,76-
30/12/2024	5412408	MENSALIDADE STS LB122024 0137	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			125,00-	2.268,76-
30/12/2024	5412409	MENSALIDADE STS LB122024 0137	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			110,00-	2.378,76-
30/12/2024	5412415	MENSALIDADE STS LB122024 0103 CONTRIB	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			105,00-	2.483,76-
30/12/2024	5412416	ASSOCIATIVA SIEG LB122024 0137	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			83,90-	2.567,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412421	STS 0103	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGURU		80,00-	2.647,66-
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/12/2024	5412424	SIEG 0137	LB122024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERNA		77,04-	2.724,70-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412425	STS 0137	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		75,00-	2.799,70-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412428	STS 0103	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CENTR		75,00-	2.874,70-
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/12/2024	5412433	SIEG 0103	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCORRO		68,56-	2.943,26-
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/12/2024	5412434	SIEG 0103	LB122024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL 1		61,70-	3.004,96-
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/12/2024	5412438	SIEG 0137	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE SEGU		61,59-	3.066,55-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412439	STS 0137	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			50,00-	3.116,55-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412440	STS 0137	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA	TRANSF		50,00-	3.166,55-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412441	STS 0137	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	ADM		50,00-	3.216,55-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412444	STS 0103	LB122024	03.01.04	HMI - SALA	DE ESTABI		50,00-	3.266,55-
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
Conta: 2.01.03.01.005	641	SIEG	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE VIGI		46,19-	3.312,74-
		Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	3.312,74-
30/12/2024	5412450	0103							
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/12/2024	5412453	SIEG 0103	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO	INTERNO		37,71-	3.350,45-
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/12/2024	5412454	SIEG 0103	LB122024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOLOG		30,85-	3.381,30-
		CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/12/2024	5412456	SIEG 0137	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA	DE		30,85-	3.412,15-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412457	STS 0137	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	DA		25,00-	3.437,15-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412458	STS 0137	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO	DE SUPR		25,00-	3.462,15-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412459	STS 0137	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO	DE PRO		25,00-	3.487,15-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412460	STS 0137	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO	DE ESTU		25,00-	3.512,15-
		MENSALIDADE							
30/12/2024	5412461	STS 0137	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO	INTERNO		25,00-	3.537,15-
		MENSALIDADE							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412462	STS 0137 MENSALIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	01/		25,00-	3.562,15-
30/12/2024	5412463	STS 0137 MENSALIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01/0		25,00-	3.587,15-
30/12/2024	5412464	STS 0137 MENSALIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			25,00-	3.612,15-
30/12/2024	5412465	STS 0137 MENSALIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA	01/		25,00-	3.637,15-
		STS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			25,00-	3.662,15-

Débitos: 3.776,49 Créditos: 3.617,15- Saldo Atual: 3.662,15-

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

05/12/2024	5379136	Baixa Pensão Alimentícia N° 1764 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência nov/2024							
23/12/2024	5398402	Baixa Pensão Alimentícia N° 1795 -	929101	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		706,00		1.917,00-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 1.917,00-

30/12/2024	5419148	HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia 13° HMI - Competência dez/2024	934272	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		706,00		1.211,00-
30/12/2024	5412297	0406 PENSÃO ALIMENTICIA 13°	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			706,00-	1.917,00-
		0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			706,00-	2.623,00-

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

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 169.412,08-

01/12/2024	5402973	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF -							
20/12/2024	5420869	0003 INSS Baixa GPS Folha N° 2428 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			15.803,22-	185.215,30-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SOCIAL //						
		INSS Folha						
		a Pagar HMI						
		-						
		Competência						
20/12/2024	5420871	nov/2024 936967	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		153.747,35		31.467,95-
		Baixa GPS						
		Folha N°						
		2462 -						
		INSTITUTO						
		NACIONAL DO						
		SEGURO						
		SOCIAL //						
		INSS 13° a						
		Pagar HMI -						
		Competência						
30/12/2024	5419024	dez/2024 937122	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		105.617,13		74.149,18
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419034	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			19.874,58-	54.274,60
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419040	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			14.509,54-	39.765,06
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419044	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			12.072,58-	27.692,48
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
		Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	27.692,48
30/12/2024	5419048	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			11.672,76-	16.019,72
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419052	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			10.907,84-	5.111,88
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419060	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			9.530,35-	4.418,47-
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419061	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/			7.288,16-	11.706,63-
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419067	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			7.284,29-	18.990,92-
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419068	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			6.629,51-	25.620,43-
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419071	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			6.589,20-	32.209,63-
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419072	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			6.425,08-	38.634,71-
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
30/12/2024	5419074	SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			6.381,24-	45.015,95-
		0130 INSS						
		2a. PARCELA						
		13o.						
		SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			6.173,20-	51.189,15-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5419075	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.148,98-	57.338,13-
30/12/2024	5419078	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			5.704,25-	63.042,38-
30/12/2024	5419084	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			4.961,71-	68.004,09-
30/12/2024	5419086	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			4.768,54-	72.772,63-
30/12/2024	5419090	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.108,93-	76.881,56-
30/12/2024	5419092	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			3.912,39-	80.793,95-
30/12/2024	5419103	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			2.856,27-	83.650,22-
Conta: 2.01.03.02.001		351 INSS a Recolher					Sd. Ant.:	83.650,22-
30/12/2024	5419104	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL			2.836,22-	86.486,44-
30/12/2024	5419107	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			2.644,10-	89.130,54-
30/12/2024	5419108	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			2.567,89-	91.698,43-
30/12/2024	5419109	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			2.511,94-	94.210,37-
30/12/2024	5419112	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			2.441,94-	96.652,31-
30/12/2024	5419113	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0			2.242,51-	98.894,82-
30/12/2024	5419115	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			2.164,04-	101.058,86-
30/12/2024	5419116	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			2.126,54-	103.185,40-
30/12/2024	5419120	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			1.794,44-	104.979,84-
30/12/2024	5419123	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF			1.661,20-	106.641,04-
30/12/2024	5419126	0130 INSS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419127	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE			1.510,79-	108.151,83-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419129	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			1.456,34-	109.608,17-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419131	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI			1.371,93-	110.980,10-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419132	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			1.183,46-	112.163,56-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419134	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01			1.169,68-	113.333,24-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419135	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.153,80-	114.487,04-
		0130 INSS							
		Conta: 2.01.03.02.001 351	INSS a Recolher					Sd. Ant.:	114.487,04-
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419136	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM			1.095,53-	115.582,57-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419139	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/			1.061,74-	116.644,31-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419142	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA			898,43-	117.542,74-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419143	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG			788,65-	118.331,39-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419145	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU			769,76-	119.101,15-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419149	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU			736,06-	119.837,21-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419158	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			679,79-	120.517,00-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419163	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			334,14-	120.851,14-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419170	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			180,57-	121.031,71-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419172	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			92,81-	121.124,52-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							
		13o.							
30/12/2024	5419173	SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN			40,55-	121.165,07-
		0130 INSS							
		2a. PARCELA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SAL							
30/12/2024	5411974	MATERNIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		302,67		8.167,98-
		0183 MÉDIA							
		SAL							
30/12/2024	5411977	MATERNIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		128,45		8.039,53-
		0005							
		SALÁRIO							
30/12/2024	5411978	FAMILIA	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		124,08		7.915,45-
		0005							
		SALÁRIO							
30/12/2024	5412020	FAMILIA	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		124,08		7.791,37-
		0005							
		SALÁRIO							
30/12/2024	5412073	FAMILIA	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT		62,04		7.729,33-
		0183 MÉDIA							
		SAL							
Conta: 2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher						Sd. Ant.:	7.729,33-
		MATERNIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		0,11		7.729,22-
30/12/2024	5412101	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			21.531,61-	29.260,83-
30/12/2024	5412110	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			16.349,72-	45.610,55-
30/12/2024	5412116	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			13.821,78-	59.432,33-
30/12/2024	5412119	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			12.518,85-	71.951,18-
30/12/2024	5412120	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			12.076,78-	84.027,96-
30/12/2024	5412122	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			11.446,38-	95.474,34-
30/12/2024	5412126	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			11.057,40-	106.531,74-
30/12/2024	5412136	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/			8.046,39-	114.578,13-
30/12/2024	5412138	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			7.687,84-	122.265,97-
30/12/2024	5412139	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			7.648,06-	129.914,03-
30/12/2024	5412142	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			6.891,11-	136.805,14-
30/12/2024	5412143	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			6.834,01-	143.639,15-
30/12/2024	5412145	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.676,96-	150.316,11-
30/12/2024	5412146	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			6.671,18-	156.987,29-
30/12/2024	5412151	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			6.463,60-	163.450,89-
30/12/2024	5412152	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			6.400,07-	169.850,96-
30/12/2024	5412159	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			5.818,77-	175.669,73-
30/12/2024	5412164	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			5.287,20-	180.956,93-
30/12/2024	5412169	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			4.641,00-	185.597,93-
30/12/2024	5412185	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			3.981,07-	189.579,00-
30/12/2024	5412192	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			3.779,19-	193.358,19-
30/12/2024	5412204	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL			2.967,86-	196.326,05-
30/12/2024	5412207	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			2.801,97-	199.128,02-
30/12/2024	5412210	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			2.554,75-	201.682,77-
30/12/2024	5412212	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			2.518,70-	204.201,47-
30/12/2024	5412224	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0			2.242,51-	206.443,98-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412225	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			2.236,01-	208.679,99-
30/12/2024	5412233	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			1.810,92-	210.490,91-
30/12/2024	5412236	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF			1.616,41-	212.107,32-
30/12/2024	5412237	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			1.579,58-	213.686,90-
30/12/2024	5412242	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE			1.509,90-	215.196,80-
30/12/2024	5412243	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			1.500,72-	216.697,52-
Conta: 2.01.03.02.001	351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	216.697,52-
30/12/2024	5412246	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			1.456,34-	218.153,86-
30/12/2024	5412247	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			1.448,03-	219.601,89-
30/12/2024	5412252	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI			1.346,86-	220.948,75-
30/12/2024	5412253	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			1.312,37-	222.261,12-
30/12/2024	5412260	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01			1.169,68-	223.430,80-
30/12/2024	5412262	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.164,59-	224.595,39-
30/12/2024	5412264	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			1.113,79-	225.709,18-
30/12/2024	5412268	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA			1.039,71-	226.748,89-
30/12/2024	5412274	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM			970,33-	227.719,22-
30/12/2024	5412277	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			908,85-	228.628,07-
30/12/2024	5412278	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			908,85-	229.536,92-
30/12/2024	5412283	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/			872,46-	230.409,38-
30/12/2024	5412286	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			838,43-	231.247,81-
30/12/2024	5412288	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG			801,19-	232.049,00-
30/12/2024	5412289	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU			763,66-	232.812,66-
30/12/2024	5412294	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU			736,06-	233.548,72-
30/12/2024	5412296	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			716,22-	234.264,94-
30/12/2024	5412299	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			702,27-	234.967,21-
30/12/2024	5412302	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			624,66-	235.591,87-
30/12/2024	5412304	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			610,01-	236.201,88-
30/12/2024	5412307	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			570,68-	236.772,56-
30/12/2024	5412317	0003							
		I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			511,83-	237.284,39-
30/12/2024	5412319	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			495,99-	237.780,38-
30/12/2024	5412320	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			490,54-	238.270,92-
30/12/2024	5412325	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			444,53-	238.715,45-
30/12/2024	5412326	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			444,27-	239.159,72-
30/12/2024	5412329	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			397,94-	239.557,66-
30/12/2024	5412330	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			397,56-	239.955,22-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412332	0098 INSS FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			373,18-	240.328,40-
30/12/2024	5412340	0098 INSS FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/			308,88-	240.637,28-
30/12/2024	5412347	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			259,52-	240.896,80-
30/12/2024	5412354	0011 INSS							
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher					Sd. Ant.:	240.896,80-
		13° SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			223,46-	241.120,26-
30/12/2024	5412356	0098 INSS FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			219,12-	241.339,38-
30/12/2024	5412364	0098 INSS FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM			199,46-	241.538,84-
30/12/2024	5412365	0003 I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			198,92-	241.737,76-
30/12/2024	5412366	0098 INSS FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			194,67-	241.932,43-
30/12/2024	5412367	0098 INSS FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			194,02-	242.126,45-
30/12/2024	5412368	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			188,60-	242.315,05-
30/12/2024	5412370	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			187,96-	242.503,01-
30/12/2024	5412371	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			185,34-	242.688,35-
30/12/2024	5412372	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			185,05-	242.873,40-
30/12/2024	5412374	0098 INSS FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			176,72-	243.050,12-
30/12/2024	5412377	0003 I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN			173,50-	243.223,62-
30/12/2024	5412378	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			167,68-	243.391,30-
30/12/2024	5412379	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			164,38-	243.555,68-
30/12/2024	5412386	0003 I.N.S.S.	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT			141,82-	243.697,50-
30/12/2024	5412387	0098 INSS FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			138,20-	243.835,70-
30/12/2024	5412389	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			133,30-	243.969,00-
30/12/2024	5412394	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			125,03-	244.094,03-
30/12/2024	5412404	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			121,70-	244.215,73-
30/12/2024	5412405	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			114,20-	244.329,93-
30/12/2024	5412418	0098 INSS FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			79,37-	244.409,30-
30/12/2024	5412427	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			72,79-	244.482,09-
30/12/2024	5412429	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			68,52-	244.550,61-
30/12/2024	5412431	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM			66,86-	244.617,47-
30/12/2024	5412432	0196 INSS							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FÉRIAS						
30/12/2024	5412435	PROXIMO MÊS LB122024 0196 INSS	03.01.04	HMI -	LABORATORIO DE		65,21-	244.682,68-
		FÉRIAS						
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.:	244.682,68-
30/12/2024	5412442	PROXIMO MÊS LB122024 0196 INSS	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		59,97-	244.742,65-
30/12/2024	5412446	FÉRIAS PROXIMO MÊS LB122024 0011 INSS	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE PRO		48,29-	244.790,94-
30/12/2024	5412448	13º SALÁRIO LB122024 0196 INSS	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA 0		40,86-	244.831,80-
30/12/2024	5412467	FÉRIAS PROXIMO MÊS LB122024 0011 INSS	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 01/		39,42-	244.871,22-
30/12/2024	5412469	13º SALÁRIO LB122024 0011 INSS	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE PRO		14,13-	244.885,35-
30/12/2024	5412470	13º SALÁRIO LB122024 0011 INSS	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE NUT		10,86-	244.896,21-
30/12/2024	5412473	13º SALÁRIO LB122024 0011 INSS	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGURU		9,32-	244.905,53-
30/12/2024	5412474	13º SALÁRIO LB122024 0011 INSS	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		5,59-	244.911,12-
30/12/2024	5412476	13º SALÁRIO LB122024 0011 INSS	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTABI		1,29-	244.912,41-
31/12/2024	5423122	13º SALÁRIO LB122024 VLR REF A BAIXA DO SALDO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO - 12-2024 0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	89.708,43	0,08-	244.912,49-
Débitos: 462.520,07							Créditos: 448.312,05-	Saldo Atual: 155.204,06-
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	166.159,89-
20/12/2024	5420870	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2741 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência nov/2024 Períodos: 3 937051	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	144.958,84		21.201,05-
30/12/2024	5419030	0049 I.R.R.F.	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS D		15.640,55-	36.841,60-
30/12/2024	5419036	13o SALÁRIO LB122024 0049 I.R.R.F.	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA		13.455,21-	50.296,81-
30/12/2024	5419038	13o SALÁRIO LB122024 0049 I.R.R.F.	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA 01		12.727,61-	63.024,42-
30/12/2024	5419057	13o SALÁRIO LB122024 0049 I.R.R.F.	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCORRO		8.099,91-	71.124,33-
30/12/2024	5419077	13o SALÁRIO LB122024 0049 I.R.R.F.	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 01/		5.817,89-	76.942,22-
30/12/2024	5419085	13o SALÁRIO LB122024 0049 I.R.R.F.	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPERA		4.829,89-	81.772,11-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 81.772,11-
30/12/2024	5419087	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			4.701,04-	86.473,15-
30/12/2024	5419096	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			3.470,12-	89.943,27-
30/12/2024	5419099	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0			3.327,20-	93.270,47-
30/12/2024	5419100	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.134,04-	96.404,51-
30/12/2024	5419101	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			3.104,28-	99.508,79-
30/12/2024	5419105	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			2.677,49-	102.186,28-
30/12/2024	5419106	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			2.675,67-	104.861,95-
30/12/2024	5419110	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE			2.497,79-	107.359,74-
30/12/2024	5419114	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			2.213,90-	109.573,64-
30/12/2024	5419117	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.065,38-	111.639,02-
30/12/2024	5419121	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			1.785,82-	113.424,84-
30/12/2024	5419122	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			1.661,52-	115.086,36-
30/12/2024	5419124	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			1.657,26-	116.743,62-
30/12/2024	5419125	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.605,53-	118.349,15-
30/12/2024	5419130	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			1.320,34-	119.669,49-
30/12/2024	5419133	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			1.161,16-	120.830,65-
30/12/2024	5419140	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL			893,63-	121.724,28-
30/12/2024	5419141	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			821,58-	122.545,86-
30/12/2024	5419144	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU			760,25-	123.306,11-
30/12/2024	5419147	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			718,21-	124.024,32-
30/12/2024	5419150	0049							
		I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI			665,48-	124.689,80-
30/12/2024	5419151	0049							
		I.R.R.F.							
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 124.689,80-
30/12/2024	5419152	0049							
		13o SALÁRIO LB122024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			648,63-	125.338,43-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419153	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			540,57-	125.879,00-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419155	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/			522,56-	126.401,56-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419156	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			386,14-	126.787,70-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419157	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			365,42-	127.153,12-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419160	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			356,72-	127.509,84-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419161	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			292,97-	127.802,81-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419162	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF			258,50-	128.061,31-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419165	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU			240,70-	128.302,01-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419166	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01			176,05-	128.478,06-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419167	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			157,42-	128.635,48-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419169	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA			141,85-	128.777,33-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419171	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG			113,07-	128.890,40-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5419174	13o SALÁRIO LB122024 0049	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			55,72-	128.946,12-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412113	13o SALÁRIO LB122024 0004	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			11,11-	128.957,23-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412118	LB122024 0004	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			14.709,74-	143.666,97-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412121	LB122024 0004	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			13.463,23-	157.130,20-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412132	LB122024 0004	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			11.638,07-	168.768,27-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412153	LB122024 0004	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			8.400,17-	177.168,44-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412162	LB122024 0004	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/			6.293,14-	183.461,58-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412174	LB122024 0004	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			5.617,72-	189.079,30-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412176	LB122024 0004	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.449,18-	193.528,48-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412177	LB122024 0004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			4.341,91-	197.870,39-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412179	LB122024 0004	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE			4.327,61-	202.198,00-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412188	LB122024 0004	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			4.196,11-	206.394,11-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412195	0004						
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412199	LB122024 0004	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0			3.327,20-	213.608,14-
		I.R.R.F.						
30/12/2024	5412200	LB122024 0030	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			3.150,12-	216.758,26-
		I.R.R.F.						
		Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar			3.886,83-	210.280,94-
							Sd. Ant.:	210.280,94-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412213	FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			3.090,40-	219.848,66-
30/12/2024	5412223	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			2.501,75-	222.350,41-
30/12/2024	5412227	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			2.263,30-	224.613,71-
30/12/2024	5412229	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			2.190,32-	226.804,03-
30/12/2024	5412244	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			2.046,36-	228.850,39-
30/12/2024	5412255	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			1.470,25-	230.320,64-
30/12/2024	5412259	FÉRIAS 0030	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			1.258,93-	231.579,57-
30/12/2024	5412261	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			1.174,16-	232.753,73-
30/12/2024	5412263	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.165,84-	233.919,57-
30/12/2024	5412266	I.R.R.F. FÉRIAS 0030	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			1.142,60-	235.062,17-
30/12/2024	5412269	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			1.098,41-	236.160,58-
30/12/2024	5412271	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			1.010,44-	237.171,02-
30/12/2024	5412272	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			1.008,44-	238.179,46-
30/12/2024	5412273	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL			991,18-	239.170,64-
30/12/2024	5412275	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			984,87-	240.155,51-
30/12/2024	5412279	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			961,58-	241.117,09-
30/12/2024	5412281	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			907,52-	242.024,61-
30/12/2024	5412285	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			893,26-	242.917,87-
30/12/2024	5412292	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			839,06-	243.756,93-
30/12/2024	5412298	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU			749,94-	244.506,87-
30/12/2024	5412305	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			705,61-	245.212,48-
30/12/2024	5412306	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			606,29-	245.818,77-
30/12/2024	5412308	I.R.R.F. FÉRIAS 0030	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			590,82-	246.409,59-
30/12/2024	5412310	I.R.R.F. FÉRIAS 0030	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			570,64-	246.980,23-
30/12/2024	5412313	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			562,88-	247.543,11-
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	247.543,11-
30/12/2024	5412315	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI			538,43-	248.081,54-
30/12/2024	5412318	I.R.R.F. FÉRIAS 0030	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			522,26-	248.603,80-
30/12/2024	5412324	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			499,91-	249.103,71-
30/12/2024	5412331	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			449,23-	249.552,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412339	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			386,14-	249.939,08-
30/12/2024	5412341	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			323,93-	250.263,01-
30/12/2024	5412342	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			292,98-	250.555,99-
30/12/2024	5412345	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			289,71-	250.845,70-
30/12/2024	5412350	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF			267,77-	251.113,47-
30/12/2024	5412352	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU			240,70-	251.354,17-
30/12/2024	5412355	I.R.R.F. FÉRIAS 0030	LB122024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			228,63-	251.582,80-
30/12/2024	5412358	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			221,94-	251.804,74-
30/12/2024	5412369	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			215,84-	252.020,58-
30/12/2024	5412375	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			188,38-	252.208,96-
30/12/2024	5412385	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01			176,05-	252.385,01-
30/12/2024	5412393	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA			141,85-	252.526,86-
30/12/2024	5412401	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/			125,28-	252.652,14-
30/12/2024	5412417	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG			122,90-	252.775,04-
30/12/2024	5412420	I.R.R.F. FÉRIAS 0030	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			79,82-	252.854,86-
30/12/2024	5412437	I.R.R.F. FÉRIAS 0004	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			77,32-	252.932,18-
30/12/2024	5412445	I.R.R.F. 0004	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/			55,50-	252.987,68-
30/12/2024	5412449	I.R.R.F. 0030	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			43,43-	253.031,11-
30/12/2024	5412451	I.R.R.F. FÉRIAS 0030	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM			38,93-	253.070,04-
30/12/2024	5412468	I.R.R.F. FÉRIAS 0030	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			32,75-	253.102,79-
30/12/2024	5412471	I.R.R.F. FÉRIAS 0049	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			13,08-	253.115,87-
30/12/2024	5412472	I.R.R.F. 13o SALÁRIO 0049	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			9,00-	253.124,87-
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	253.124,87-
30/12/2024	5412475	I.R.R.F. 13o SALÁRIO 0049	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			8,21-	253.133,08-
		I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			0,12-	253.133,20-

Débitos: 144.958,84 Créditos: 231.932,15- Saldo Atual: 253.133,20-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	311.611,56-
01/12/2024	5402974	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF -							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0611 FGTS -						
		ADI -						
16/12/2024	5390804	7222/STF 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			16.855,84-	328.467,40-
		Baixa GRF						
		SEFIP N°						
		3188 -						
		CAIXA						
		ECONOMICA						
		FEDERAL //						
		FGTS Folha						
		a Pagar HMI						
		-						
		Competência						
		nov/2024						
30/12/2024	5409589	002 FGTS	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		312.016,86		16.450,54-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409590	002 FGTS	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			33.377,34-	49.827,88-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409591	002 FGTS	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			23.541,05-	73.368,93-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409592	002 FGTS	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			17.781,63-	91.150,56-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409593	002 FGTS	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			17.659,58-	108.810,14-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409594	002 FGTS	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			16.863,86-	125.674,00-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409595	002 FGTS	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			16.198,79-	141.872,79-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409596	002 FGTS	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			14.918,73-	156.791,52-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409597	002 FGTS	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			11.379,08-	168.170,60-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409598	002 FGTS	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			11.021,00-	179.191,60-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409599	002 FGTS	03.01.04	HMI - MANUTENCAO PRE			10.269,97-	189.461,57-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409600	002 FGTS	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			10.055,64-	199.517,21-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409601	002 FGTS	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			9.750,19-	209.267,40-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
		Conta: 2.01.03.02.003 353						
		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	209.267,40-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409602	002 FGTS	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/			8.825,16-	218.092,56-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409603	002 FGTS	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			8.651,04-	226.743,60-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409604	002 FGTS	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			8.492,61-	235.236,21-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409606	002 FGTS	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			8.361,53-	243.597,74-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409607	002 FGTS	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			7.560,86-	251.158,60-
		Folha						
		Mensal						
		LB122024						
30/12/2024	5409608	002 FGTS	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			7.083,32-	258.241,92-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Folha						
30/12/2024	5409609	Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		6.545,28-	264.787,20-
30/12/2024	5409610	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		5.959,57-	270.746,77-
30/12/2024	5409611	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		5.371,98-	276.118,75-
30/12/2024	5409612	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		5.356,09-	281.474,84-
30/12/2024	5409613	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		3.809,58-	285.284,42-
30/12/2024	5409614	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL		3.758,18-	289.042,60-
30/12/2024	5409615	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		3.726,66-	292.769,26-
30/12/2024	5409616	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		3.509,53-	296.278,79-
30/12/2024	5409617	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		3.245,68-	299.524,47-
30/12/2024	5409618	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		2.994,88-	302.519,35-
30/12/2024	5409619	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE		2.983,92-	305.503,27-
30/12/2024	5409620	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0		2.891,07-	308.394,34-
30/12/2024	5409621	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		2.559,97-	310.954,31-
30/12/2024	5409622	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		2.318,32-	313.272,63-
30/12/2024	5409623	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		2.217,07-	315.489,70-
30/12/2024	5409624	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		1.736,42-	317.226,12-
	Conta: 2.01.03.02.003	353			FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	317.226,12-
30/12/2024	5409624	002 FGTS						
30/12/2024	5409625	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		1.669,29-	318.895,41-
30/12/2024	5409626	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01		1.574,44-	320.469,85-
30/12/2024	5409627	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA		1.392,81-	321.862,66-
30/12/2024	5409628	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		1.369,70-	323.232,36-
30/12/2024	5409629	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.336,23-	324.568,59-
30/12/2024	5409630	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		1.119,28-	325.687,87-
30/12/2024	5409631	Folha Mensal 002 FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU		938,44-	326.626,31-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Folha Mensal						
30/12/2024	5409632	LB122024 002 FGTS	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			879,24-	327.505,55-
		Folha Mensal						
30/12/2024	5409633	LB122024 002 FGTS	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU			813,36-	328.318,91-
		Folha Mensal						
30/12/2024	5409634	LB122024 002 FGTS	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			532,07-	328.850,98-
		Folha Mensal						
30/12/2024	5409639	LB122024 002 FGTS	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			462,01-	329.312,99-
		Folha Mensal						
30/12/2024	5409644	LB122024 002 FGTS	03.01.04	HMI - SAME 01/08			293,47-	329.606,46-
		Folha Mensal						
30/12/2024	5409647	LB122024 002 FGTS	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN			201,90-	329.808,36-
		Folha Mensal						
30/12/2024	5409660	LB122024 002 FGTS	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT			156,97-	329.965,33-
		Folha Mensal						
		LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		24,71		329.940,62-

Débitos: 312.041,57 Créditos: 330.370,63- Saldo Atual: 329.940,62-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.910,31-

11/12/2024	5386198	Baixa GRRF N° 9440 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência dez/2024	Per: 0	930957	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	11,87	1.898,44-
------------	---------	---	--------	--------	----------	----------------------	-------	-----------

13/12/2024	5389391	Baixa GRRF N° 9443 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência dez/2024	Per: 0	930957	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	11,87	1.898,44-
------------	---------	---	--------	--------	----------	----------------------	-------	-----------

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.898,44-

18/12/2024	5394001	Baixa GRRF N° 9444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência dez/2024	Per: 0	931591	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	163,86	1.734,58-
------------	---------	---	--------	--------	----------	----------------------	--------	-----------

19/12/2024	5395101	Baixa GRRF N° 9461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência dez/2024	Per: 0	932752	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	28,98	1.705,60-
------------	---------	---	--------	--------	----------	----------------------	-------	-----------

27/12/2024	5401239	Baixa GRRF N° 9474 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência dez/2024	Per: 3	933791	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	92,29	1.613,31-
------------	---------	---	--------	--------	----------	----------------------	-------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GRRF - Competência dez/2024							
		Per: 0	935212	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		169,55		1.443,76-
30/12/2024	5409605	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			8.328,62-	9.772,38-
30/12/2024	5409635	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			428,27-	10.200,65-
30/12/2024	5409648	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			152,76-	10.353,41-
30/12/2024	5409650	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			121,13-	10.474,54-
30/12/2024	5409656	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			80,68-	10.555,22-
30/12/2024	5409658	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			52,82-	10.608,04-

Débitos: 466,55 Créditos: 9.164,28- Saldo Atual: 10.608,04-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.926.998,83-

30/12/2024	5416637	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			32.359,35-	3.959.358,18-
30/12/2024	5416639	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			20.921,02-	3.980.279,20-
30/12/2024	5416641	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			19.542,11-	3.999.821,31-
30/12/2024	5416642	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			16.170,26-	4.015.991,57-
30/12/2024	5416644	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA	15.614,83			4.000.376,74-
30/12/2024	5416645	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			15.482,94-	4.015.859,68-
30/12/2024	5416646	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			15.320,40-	4.031.180,08-
30/12/2024	5416648	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			13.921,89-	4.045.101,97-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 4.045.101,97-

30/12/2024	5416654	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			10.904,95-	4.056.006,92-
30/12/2024	5416656	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			10.774,95-	4.066.781,87-
30/12/2024	5416658	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			9.952,78-	4.076.734,65-
30/12/2024	5416660	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			9.500,09-	4.086.234,74-
30/12/2024	5416661	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			9.284,66-	4.095.519,40-
30/12/2024	5416662	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			8.941,92-	4.104.461,32-
30/12/2024	5416664	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/			8.299,74-	4.112.761,06-
30/12/2024	5416666	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			8.178,51-	4.120.939,57-
30/12/2024	5416669	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			7.389,32-	4.128.328,89-
30/12/2024	5416674	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			6.621,31-	4.134.950,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416676	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		6.365,51-	4.141.315,71-
30/12/2024	5416678	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			6.300,54-	4.147.616,25-
30/12/2024	5416683	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			5.698,91-	4.153.315,16-
30/12/2024	5416687	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			5.305,24-	4.158.620,40-
30/12/2024	5416692	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			4.767,08-	4.163.387,48-
30/12/2024	5416699	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			3.807,24-	4.167.194,72-
30/12/2024	5416700	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			3.763,13-	4.170.957,85-
30/12/2024	5416701	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			3.631,59-	4.174.589,44-
30/12/2024	5416702	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL			3.582,81-	4.178.172,25-
30/12/2024	5416705	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			3.536,14-	4.181.708,39-
30/12/2024	5416706	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			3.476,57-	4.185.184,96-
30/12/2024	5416708	484 PROV FERIAS							
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	4.185.184,96-
30/12/2024	5416712	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE			2.937,25-	4.188.122,21-
30/12/2024	5416721	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0			2.676,91-	4.190.799,12-
30/12/2024	5416723	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			2.224,05-	4.193.023,17-
30/12/2024	5416726	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			2.186,42-	4.195.209,59-
30/12/2024	5416731	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF			2.096,44-	4.197.306,03-
30/12/2024	5416740	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA			1.922,85-	4.199.228,88-
30/12/2024	5416745	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI			1.598,96-	4.200.827,84-
30/12/2024	5416746	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM			1.475,43-	4.202.303,27-
30/12/2024	5416751	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01			1.457,81-	4.203.761,08-
30/12/2024	5416755	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG			1.245,34-	4.205.006,42-
30/12/2024	5416757	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.211,32-	4.206.217,74-
								1.204,96-	4.207.422,70-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416777	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU			868,92-	4.208.291,62-
30/12/2024	5416786	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			765,42-	4.209.057,04-
30/12/2024	5416789	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU			749,22-	4.209.806,26-
30/12/2024	5416813	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			550,02-	4.210.356,28-
30/12/2024	5416829	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			403,08-	4.210.759,36-
30/12/2024	5416849	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			271,72-	4.211.031,08-
30/12/2024	5416852	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN			240,34-	4.211.271,42-
30/12/2024	5416854	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI	230,52			4.211.040,90-
30/12/2024	5416862	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT			201,24-	4.211.242,14-
30/12/2024	5416874	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	143,68			4.211.098,46-
30/12/2024	5416898	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1	45,08			4.211.053,38-
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	4.211.098,46-
30/12/2024	5416915	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT	8,09			4.211.045,29-
30/12/2024	5416919	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0	5,92			4.211.039,37-
30/12/2024	5416923	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO	1,92			4.211.037,45-
30/12/2024	5411470	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01	12.212,32			4.198.825,13-
30/12/2024	5411476	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	10.359,72			4.188.465,41-
30/12/2024	5411490	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU	7.976,89			4.180.488,52-
30/12/2024	5411496	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1	7.137,42			4.173.351,10-
30/12/2024	5411505	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D	6.120,94			4.167.230,16-
30/12/2024	5411506	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA	6.113,07			4.161.117,09-
30/12/2024	5411507	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU	6.016,16			4.155.100,93-
30/12/2024	5411509	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA	5.953,50			4.149.147,43-
30/12/2024	5411513	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU	5.812,97			4.143.334,46-
30/12/2024	5411518	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA	5.194,26			4.138.140,20-
30/12/2024	5411519	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0	5.168,96			4.132.971,24-
30/12/2024	5411522	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI	5.053,64			4.127.917,60-
30/12/2024	5411524	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA	4.807,52			4.123.110,08-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411525	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		4.732,79		4.118.377,29-
30/12/2024	5411530	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		4.440,86		4.113.936,43-
30/12/2024	5411536	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		4.070,76		4.109.865,67-
30/12/2024	5411538	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		4.039,24		4.105.826,43-
30/12/2024	5411539	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		4.003,63		4.101.822,80-
30/12/2024	5411543	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.896,43		4.097.926,37-
30/12/2024	5411546	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		3.666,12		4.094.260,25-
30/12/2024	5411547	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		3.627,72		4.090.632,53-
30/12/2024	5411549	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		3.598,54		4.087.033,99-
30/12/2024	5411555	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		3.462,84		4.083.571,15-
30/12/2024	5411556	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		3.453,24		4.080.117,91-
30/12/2024	5411557	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		3.367,40		4.076.750,51-
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	4.076.750,51-
30/12/2024	5411558	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		3.367,40		4.073.383,11-
30/12/2024	5411560	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		3.350,69		4.070.032,42-
30/12/2024	5411568	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		3.102,48		4.066.929,94-
30/12/2024	5411576	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		2.936,98		4.063.992,96-
30/12/2024	5411583	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		2.658,97		4.061.333,99-
30/12/2024	5411587	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		2.595,43		4.058.738,56-
30/12/2024	5411590	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		2.562,92		4.056.175,64-
30/12/2024	5411600	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		2.445,57		4.053.730,07-
30/12/2024	5411602	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		2.445,57		4.051.284,50-
30/12/2024	5411607	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		2.379,14		4.048.905,36-
30/12/2024	5411611	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		2.261,00		4.046.644,36-
30/12/2024	5411620	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		2.096,91		4.044.547,45-
30/12/2024	5411625	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D		2.040,31		4.042.507,14-
30/12/2024	5411627	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		2.005,38		4.040.501,76-
30/12/2024	5411628	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		2.001,93		4.038.499,83-
30/12/2024	5411631	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		1.987,81		4.036.512,02-
30/12/2024	5411632	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		1.984,50		4.034.527,52-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411635	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.948,21		4.032.579,31-
30/12/2024	5411637	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		1.883,96		4.030.695,35-
30/12/2024	5411638	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		1.879,61		4.028.815,74-
30/12/2024	5411639	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		1.838,74		4.026.977,00-
30/12/2024	5411640	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		1.837,68		4.025.139,32-
30/12/2024	5411643	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.798,75		4.023.340,57-
30/12/2024	5411644	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		1.793,42		4.021.547,15-
30/12/2024	5411647	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		1.748,19		4.019.798,96-
30/12/2024	5411650	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		1.732,04		4.018.066,92-
30/12/2024	5411652	0025 FÉRIAS							
	Conta: 2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	4.018.066,92-
30/12/2024	5411653	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		1.726,96		4.016.339,96-
30/12/2024	5411654	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		1.722,98		4.014.616,98-
30/12/2024	5411657	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		1.721,02		4.012.895,96-
30/12/2024	5411658	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		1.684,54		4.011.211,42-
30/12/2024	5411660	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		1.683,70		4.009.527,72-
30/12/2024	5411661	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.649,19		4.007.878,53-
30/12/2024	5411662	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		1.643,93		4.006.234,60-
30/12/2024	5411663	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		1.630,38		4.004.604,22-
30/12/2024	5411665	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		1.602,51		4.003.001,71-
30/12/2024	5411666	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		1.577,60		4.001.424,11-
30/12/2024	5411671	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.573,91		3.999.850,20-
30/12/2024	5411674	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.506,90		3.998.343,30-
30/12/2024	5411681	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		1.480,29		3.996.863,01-
30/12/2024	5411685	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		1.403,08		3.995.459,93-
30/12/2024	5411686	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		1.336,30		3.994.123,63-
30/12/2024	5411687	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		1.333,13		3.992.790,50-
30/12/2024	5411688	0025 FÉRIAS		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		1.328,18		3.991.462,32-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411690	PROPORCIONA 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		1.326,27		3.990.136,05-
30/12/2024	5411691	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.299,02		3.988.837,03-
30/12/2024	5411698	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		1.298,64		3.987.538,39-
30/12/2024	5411701	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		1.234,20		3.986.304,19-
30/12/2024	5411702	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		1.222,05		3.985.082,14-
30/12/2024	5411706	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		1.218,43		3.983.863,71-
Conta: 2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		1.209,24	Sd. Ant.:	3.982.654,47-
30/12/2024	5411710	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.199,51		3.981.454,96-
30/12/2024	5411712	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		1.190,68		3.980.264,28-
30/12/2024	5411714	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		1.172,62		3.979.091,66-
30/12/2024	5411720	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		1.158,91		3.977.932,75-
30/12/2024	5411722	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		1.154,28		3.976.778,47-
30/12/2024	5411725	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		1.128,17		3.975.650,30-
30/12/2024	5411726	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		1.116,90		3.974.533,40-
30/12/2024	5411734	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		1.034,16		3.973.499,24-
30/12/2024	5411736	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.009,81		3.972.489,43-
30/12/2024	5411749	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		985,33		3.971.504,10-
30/12/2024	5411750	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		979,39		3.970.524,71-
30/12/2024	5411762	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		865,15		3.969.659,56-
30/12/2024	5411763	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		854,31		3.968.805,25-
30/12/2024	5411774	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		815,19		3.967.990,06-
30/12/2024	5411777	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		796,48		3.967.193,58-
30/12/2024	5411779	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		793,79		3.966.399,79-
30/12/2024	5411781	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		780,85		3.965.618,94-
30/12/2024	5411786	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411797	MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2	727,97		3.964.890,97-
30/12/2024	5411798	MÊS 0076 1/3 FÉRIAS NO	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM	668,63		3.964.222,34-
30/12/2024	5411803	MÊS 0480 1/3 FERIAS PROPORC	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2	667,31		3.963.555,03-
30/12/2024	5411804	RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI	656,80		3.962.898,23-
30/12/2024	5411806	MÊS 0480 1/3	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE	652,15		3.962.246,08-
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	3.962.246,08-
30/12/2024	5411808	FERIAS PROPORC RESC 0478 1/3 FERIAS VENC	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	649,40		3.961.596,68-
30/12/2024	5411809	RESC 0077 1/3	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO	627,99		3.960.968,69-
30/12/2024	5411811	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0	626,54		3.960.342,15-
30/12/2024	5411812	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM	612,91		3.959.729,24-
30/12/2024	5411816	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI	612,56		3.959.116,68-
30/12/2024	5411817	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	599,71		3.958.516,97-
30/12/2024	5411818	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	599,58		3.957.917,39-
30/12/2024	5411819	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE	597,81		3.957.319,58-
30/12/2024	5411822	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT	597,65		3.956.721,93-
30/12/2024	5411824	0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01	585,64		3.956.136,29-
30/12/2024	5411825	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA	582,73		3.955.553,56-
30/12/2024	5411827	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO	577,67		3.954.975,89-
30/12/2024	5411830	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO	575,65		3.954.400,24-
30/12/2024	5411836	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT	573,67		3.953.826,57-
30/12/2024	5411837	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	549,73		3.953.276,84-
30/12/2024	5411839	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	547,98		3.952.728,86-
30/12/2024	5411841	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI	543,46		3.952.185,40-
		0025 FÉRIAS PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0	541,18		3.951.644,22-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411844	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB122024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	524,64		3.951.119,58-
30/12/2024	5411856	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		482,98		3.950.636,60-
30/12/2024	5411857	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		480,68		3.950.155,92-
30/12/2024	5411867	0077 1/3 Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.950.155,92-
30/12/2024	5411868	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		444,37		3.949.711,55-
30/12/2024	5411875	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		442,73		3.949.268,82-
30/12/2024	5411878	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		425,23		3.948.843,59-
30/12/2024	5411879	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		415,29		3.948.428,30-
30/12/2024	5411880	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		410,93		3.948.017,37-
30/12/2024	5411883	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		410,41		3.947.606,96-
30/12/2024	5411884	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		406,14		3.947.200,82-
30/12/2024	5411885	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		396,89		3.946.803,93-
30/12/2024	5411889	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		394,29		3.946.409,64-
30/12/2024	5411890	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		386,31		3.946.023,33-
30/12/2024	5411893	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		383,80		3.945.639,53-
30/12/2024	5411907	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		376,06		3.945.263,47-
30/12/2024	5411910	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		308,50		3.944.954,97-
30/12/2024	5411910	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		305,93		3.944.649,04-
30/12/2024	5411924	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		275,45		3.944.373,59-
30/12/2024	5411929	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		264,60		3.944.108,99-
30/12/2024	5411930	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		258,09		3.943.850,90-
30/12/2024	5411933	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		242,66		3.943.608,24-
30/12/2024	5411934	0480 1/3						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FERIAS							
		PROPORC							
30/12/2024	5411937	RESC	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		241,50		3.943.366,74-
		0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		230,74		3.943.136,00-
Conta: 2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.943.136,00-
30/12/2024	5411939	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		222,88		3.942.913,12-
30/12/2024	5411942	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		217,38		3.942.695,74-
30/12/2024	5411949	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		199,90		3.942.495,84-
30/12/2024	5411951	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC							
		RESC	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		195,21		3.942.300,63-
30/12/2024	5411953	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		189,81		3.942.110,82-
30/12/2024	5411954	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC							
		RESC	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		184,31		3.941.926,51-
30/12/2024	5411957	0094 MÉDIA							
		GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		177,67		3.941.748,84-
30/12/2024	5411958	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		174,72		3.941.574,12-
30/12/2024	5411961	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		160,99		3.941.413,13-
30/12/2024	5411962	0240 MÉDIA							
		GRATIF							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		154,25		3.941.258,88-
30/12/2024	5411971	0240 MÉDIA							
		GRATIF							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		133,79		3.941.125,09-
30/12/2024	5411972	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		131,43		3.940.993,66-
30/12/2024	5411973	0240 MÉDIA							
		GRATIF							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		128,54		3.940.865,12-
30/12/2024	5411975	0094 MÉDIA							
		GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		127,90		3.940.737,22-
30/12/2024	5411976	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		126,85		3.940.610,37-
30/12/2024	5411981	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		120,13		3.940.490,24-
30/12/2024	5411982	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONA	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		115,45		3.940.374,79-
30/12/2024	5411983	0240 MÉDIA							
		GRATIF							
		FÉRIAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412005	PROPORCIONA 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		113,46		3.940.261,33-
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.940.261,33-
30/12/2024	5412010	VENCIDAS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		78,84		3.940.182,49-
30/12/2024	5412016	VENCIDAS 0255 MÉDIA HORA EXTRA	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		70,54		3.940.111,95-
30/12/2024	5412017	FÉRIAS VENC 0255 MÉDIA HORA EXTRA	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		66,23		3.940.045,72-
30/12/2024	5412018	FÉRIAS VENC 0240 MÉDIA GRATIF	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		65,48		3.939.980,24-
30/12/2024	5412023	FÉRIAS PROPORCIONA 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		65,27		3.939.914,97-
30/12/2024	5412029	VENCIDAS 0240 MÉDIA GRATIF	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		58,21		3.939.856,76-
30/12/2024	5412033	FÉRIAS PROPORCIONA 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		45,50		3.939.811,26-
30/12/2024	5412034	PROPORCIONA 0264 MÉDIA ADC NOT	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		37,10		3.939.774,16-
30/12/2024	5412038	FÉRIAS PROPORCIONA 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		32,21		3.939.741,95-
30/12/2024	5412039	VENCIDAS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		30,20		3.939.711,75-
30/12/2024	5412041	PROPORCIONA 0243 MÉDIA ADC NOT	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		26,68		3.939.685,07-
30/12/2024	5412044	FÉRIAS VENC 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		25,66		3.939.659,41-
30/12/2024	5412045	PROPORCIONA 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		21,47		3.939.637,94-
30/12/2024	5412051	PROPORCIONA 0240 MÉDIA GRATIF	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		16,99		3.939.620,95-
30/12/2024	5412053	FÉRIAS PROPORCIONA 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		8,09		3.939.612,86-
30/12/2024	5412056	PROPORCIONA 0264 MÉDIA ADC NOT	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		5,60		3.939.607,26-
30/12/2024	5412057	FÉRIAS PROPORCIONA 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		4,43		3.939.602,83-
30/12/2024	5412059	VENCIDAS 0264 MÉDIA ADC NOT	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		3,61		3.939.599,22-
30/12/2024	5412061	FÉRIAS PROPORCIONA 0264 MÉDIA ADC NOT	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		3,18		3.939.596,04-
30/12/2024	5412061	FÉRIAS PROPORCIONA 0264 MÉDIA ADC NOT	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		2,00		3.939.594,04-
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.939.594,04-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412063	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC LB122024	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA DA	1,61		3.939.592,43-
30/12/2024	5412064	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONA LB122024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOGIA	1,18		3.939.591,25-
30/12/2024	5412066	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONA LB122024	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA DA	0,86		3.939.590,39-
30/12/2024	5412067	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC LB122024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR	0,55		3.939.589,84-
30/12/2024	5412069	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONA LB122024	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA 0	0,47		3.939.589,37-
30/12/2024	5412071	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONA LB122024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL 2	0,31		3.939.589,06-
30/12/2024	5412072	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS LB122024	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA DA	0,25		3.939.588,81-
30/12/2024	5412074	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS LB122024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR	0,09		3.939.588,72-
Débitos: 287.498,77						Créditos: 300.088,66-	Saldo Atual: 3.939.588,72-	

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 314.160,37-

30/12/2024	5416715	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA 01		2.588,77-	316.749,14-
30/12/2024	5416717	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGURU	2.471,00		314.278,14-
30/12/2024	5416734	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA 01	1.838,81		312.439,33-
30/12/2024	5416736	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL 1		1.673,66-	314.112,99-
30/12/2024	5416738	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA DA	1.616,91		312.496,08-
30/12/2024	5416743	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOSPI		1.563,40-	314.059,48-
30/12/2024	5416747	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGURU		1.293,63-	315.353,11-
30/12/2024	5416748	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- MANUTENÇÃO PRE	1.280,39		314.072,72-
30/12/2024	5416750	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOGIA	1.249,19		312.823,53-
30/12/2024	5416752	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCORRO		1.238,64-	314.062,17-
30/12/2024	5416753	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA 0		1.225,62-	315.287,79-
30/12/2024	5416760	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB122024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL 1	1.126,31		314.161,48-
30/12/2024	5416761	485 PROV FERIAS						

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 315.287,79-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416768	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRURGI		1.113,73-	315.275,21-
30/12/2024	5416773	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOGIA	984,42		314.290,79-
30/12/2024	5416776	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		872,35-	315.163,14-
30/12/2024	5416780	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTABI	871,14		314.292,00-
30/12/2024	5416781	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	863,37		313.428,63-
30/12/2024	5416783	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS D		862,01-	314.290,64-
30/12/2024	5416784	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA 0	810,83		313.479,81-
30/12/2024	5416785	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CENTR		796,21-	314.276,02-
30/12/2024	5416787	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE NUT	765,69		313.510,33-
30/12/2024	5416788	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 2	760,32		312.750,01-
30/12/2024	5416790	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE NUT		760,00-	313.510,01-
30/12/2024	5416792	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO PRE		742,77-	314.252,78-
30/12/2024	5416793	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 2		715,34-	314.968,12-
30/12/2024	5416794	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	UTI - MATERNA	699,28		314.268,84-
30/12/2024	5416796	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 01/		663,98-	314.932,82-
30/12/2024	5416797	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	LABORATORIO DE		654,27-	315.587,09-
30/12/2024	5416800	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS D	652,90		314.934,19-
30/12/2024	5416803	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRURGI	625,74		314.308,45-
30/12/2024	5416804	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	605,03		313.703,42-
30/12/2024	5416807	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		591,13-	314.294,55-
30/12/2024	5416808	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCORRO	579,80		313.714,75-
Conta: 2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	313.714,75-
30/12/2024	5416815	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE PRO	578,35		313.136,40-
30/12/2024	5416816	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CENTR	533,25		312.603,15-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416817	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOGIA		529,69-	313.132,84-
30/12/2024	5416818	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		509,26-	313.642,10-
30/12/2024	5416821	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- UTI - MATERNA		504,02-	314.146,12-
30/12/2024	5416823	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- NUCLEO INTERNO	487,37		313.658,75-
30/12/2024	5416824	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GERA		455,91-	314.114,66-
30/12/2024	5416826	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇÃO	451,27		313.663,39-
30/12/2024	5416827	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VIGI	434,77		313.228,62-
30/12/2024	5416830	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTABI		424,43-	313.653,05-
30/12/2024	5416831	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- DEPARTAMENTO P	386,96		313.266,09-
30/12/2024	5416832	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GERA	383,84		312.882,25-
30/12/2024	5416835	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- NUCLEO INTERNO		381,38-	313.263,63-
30/12/2024	5416836	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- UNIDADE PUBLIC	369,36		312.894,27-
30/12/2024	5416839	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08	359,75		312.534,52-
30/12/2024	5416840	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 01/	315,44		312.219,08-
30/12/2024	5416842	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA DA		304,59-	312.523,67-
30/12/2024	5416843	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE PRO		301,06-	312.824,73-
30/12/2024	5416845	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPERA		290,53-	313.115,26-
30/12/2024	5416847	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- SERVIÇO SOCIAL		286,61-	313.401,87-
30/12/2024	5416848	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- RESIDÊNCIA DE		282,88-	313.684,75-
Conta: 2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	03.01.04	HMI	- UNIDADE PUBLIC		278,13-	313.962,88-
							Sd. Ant.:	313.962,88-
30/12/2024	5416850	489 PROV FERIAS						
30/12/2024	5416851	BAIXA FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE ADM	267,45		313.695,43-
30/12/2024	5416853	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- LABORATORIO DE	260,86		313.434,57-
30/12/2024	5416857	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI	- AMBULATORIO DE		234,98-	313.669,55-

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/12/2024	5416858	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01/0		214,16-	313.883,71-	
30/12/2024	5416866	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA DE	211,68		313.672,03-	
30/12/2024	5416868	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E VI		177,92-	313.849,95-	
30/12/2024	5416869	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇÃO		174,91-	314.024,86-	
30/12/2024	5416872	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRANSF		167,72-	314.192,58-	
30/12/2024	5416877	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	SALA DE VACINA		153,84-	314.346,42-	
30/12/2024	5416879	MENSAL FGTS LB122024 489 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VIGI		127,92-	314.474,34-	
30/12/2024	5416880	BAIXA FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOSPI	123,61		314.350,73-	
30/12/2024	5416881	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE ADM		118,03-	314.468,76-	
30/12/2024	5416882	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO 01		116,64-	314.585,40-	
30/12/2024	5416884	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	U. I GINECOLOG		99,63-	314.685,03-	
30/12/2024	5416885	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		96,91-	314.781,94-	
30/12/2024	5416893	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 01/		96,39-	314.878,33-	
30/12/2024	5416894	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ESTU		69,52-	314.947,85-	
30/12/2024	5416895	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SUPR		61,24-	315.009,09-	
30/12/2024	5416900	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SEGU		59,94-	315.069,03-	
30/12/2024	5416903	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		44,00-	315.113,03-	
30/12/2024	5416905	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO P		32,25-	315.145,28-	
Conta:	2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	315.145,28-
30/12/2024	5416907	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		21,74-	315.167,02-	
30/12/2024	5416908	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUMAN		19,23-	315.186,25-	
30/12/2024	5416910	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOSPI	18,44		315.167,81-	
30/12/2024	5416914	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE MAT		16,10-	315.183,91-	
30/12/2024	5416921	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	11,49		315.172,42-	

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416927	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		3,61		315.168,81-
30/12/2024	5416930	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		0,65		315.168,16-
30/12/2024	5416934	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV FERIAS	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		0,47		315.167,69-
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		0,15		315.167,54-
Débitos: 22.999,90 Créditos: 24.007,07- Saldo Atual: 315.167,54-								

Conta: 2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enferma Sd. Ant.: 618.037,08-

01/12/2024	5402975	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 0611 FGTS - ADI - 7222/STF 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			8.641,56-	626.678,64-
01/12/2024	5402976	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			25.284,76-	651.963,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 33.926,32- Saldo Atual: 651.963,40-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Sd. Ant.: 0,40-

16/12/2024	5390844	REF TRANSF CEF DA CONTA 6851-9 HEMU PARA BRADESCO CONTA 3373-1 MATRIZ - REF RATEIO DOS IMPOSTOS						
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Sd. Ant.: 0,40-								

19/12/2024	5395092	11/2024. REF TRANSF BRADESCO CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CEF CONTA 6851-9 HEMU - APORTE FINANCEIRO PARA PGTO DIVERSOS 726690	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		864.903,18		864.902,78
20/12/2024	5420873	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1500 - SECRETARIA DA RECEITA	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			1.475.889,77-	610.986,99-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FEDERAL DO BRASIL //						
		DARF CSRF 11.2024						
20/12/2024	5420874	HEMU 930895	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		203.296,55-		814.283,54-
		Baixa GPS Folha N° 2428 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //						
		INSS Folha a Pagar HMI - Competência nov/2024 936967	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		153.747,35-		968.030,89-
20/12/2024	5420875	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2741 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //						
		IRRF Folha a Pagar HMI - Competência nov/2024						
20/12/2024	5420876	Períodos: 3 937051	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		144.958,84-		1.112.989,73-
		Baixa GPS Folha N° 2462 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //						
		INSS 13° a Pagar HMI - Competência dez/2024 937122	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		105.617,13-		1.218.606,86-
20/12/2024	5420877	Baixa DARF IRRF Serviço PJ						
		Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz			Sd. Ant.:	1.218.606,86-
		- 1708 N° 1620 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //						
		DARF IRRF 11.2024						
20/12/2024	5422872	MATRIZ 930894	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		78.891,22-		1.297.498,08-
		Baixa GPS Retido PJ N° INSS RET 1124 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //						
		INSS RETIDO REF 11/2024 - HEMU 928769	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		284.009,22-		1.581.507,30-
Débitos: 864.903,18						Créditos: 2.446.410,08-		Saldo Atual: 1.581.507,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.101 1040								Estoque de Terceiros	Sd. Ant.: 263.824,03-
31/12/2024	5425104	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			33.648,23-	297.472,26-
31/12/2024	5425105	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			10.186,44-	307.658,70-
31/12/2024	5425106	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			1.148,64-	308.807,34-
31/12/2024	5425107	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			482,17-	309.289,51-
Débitos: 0,00							Créditos: 45.465,48-		Saldo Atual: 309.289,51-
Conta: 2.01.06.01.004 131								Repasso Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 1.542.669,88-
31/12/2024	5422088	VLR Ref NF 0000022402 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Aquisição Demais Ativo Fixo	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	48.450,00			1.494.219,88-
Débitos: 48.450,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.494.219,88-
Conta: 2.02.05.01.001 21								INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 31.530.969,83-
Conta: 2.02.05.01.001 21								INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 31.530.969,83-
31/12/2024	5423311	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - DEZEMBRO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			157.367,43-	31.688.337,26-
31/12/2024	5423312	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - DEZEMBRO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			596.910,95-	32.285.248,21-
Débitos: 0,00							Créditos: 754.278,38-		Saldo Atual: 32.285.248,21-
Conta: 2.02.06.01.001 25								Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 4.522.139,56-
30/12/2024	5416640	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			20.287,39-	4.542.426,95-
30/12/2024	5416649	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			13.442,03-	4.555.868,98-
30/12/2024	5416653	509 PROV 13SAL BAIXA							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416657	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			10.931,35-	4.566.800,33-
30/12/2024	5416659	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			10.681,45-	4.577.481,78-
30/12/2024	5416663	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			9.916,04-	4.587.397,82-
30/12/2024	5416672	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			8.819,77-	4.596.217,59-
30/12/2024	5416675	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			7.109,52-	4.603.327,11-
30/12/2024	5416677	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			6.580,84-	4.609.907,95-
30/12/2024	5416682	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			6.301,93-	4.616.209,88-
30/12/2024	5416684	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			5.794,42-	4.622.004,30-
30/12/2024	5416686	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			5.674,31-	4.627.678,61-
30/12/2024	5416688	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/			5.434,18-	4.633.112,79-
30/12/2024	5416689	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			5.265,91-	4.638.378,70-
30/12/2024	5416690	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			5.116,16-	4.643.494,86-
30/12/2024	5416691	FGTS 509 PROV	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			4.879,58-	4.648.374,44-
Conta: 2.02.06.01.001		25	Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	4.648.374,44-
30/12/2024	5416695	13SAL BAIXA FGTS 509 PROV	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			4.774,40-	4.653.148,84-
30/12/2024	5416697	13SAL BAIXA FGTS 509 PROV	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			4.279,96-	4.657.428,80-
30/12/2024	5416703	13SAL BAIXA FGTS 509 PROV	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			4.103,23-	4.661.532,03-
30/12/2024	5416707	13SAL BAIXA FGTS 509 PROV	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.576,87-	4.665.108,90-
30/12/2024	5416710	13SAL BAIXA FGTS 509 PROV	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			3.310,81-	4.668.419,71-
30/12/2024	5416717	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			2.798,59-	4.671.218,30-
30/12/2024	5416718	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			2.471,00-	4.673.689,30-
30/12/2024	5416719	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			2.443,97-	4.676.133,27-
30/12/2024	5416720	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL			2.429,62-	4.678.562,89-
30/12/2024	5416724	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			2.361,54-	4.680.924,43-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416725	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			2.126,17-	4.683.050,60-
30/12/2024	5416727	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			2.113,44-	4.685.164,04-
30/12/2024	5416730	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			2.043,91-	4.687.207,95-
30/12/2024	5416733	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0			1.927,37-	4.689.135,32-
30/12/2024	5416734	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			1.896,28-	4.691.031,60-
30/12/2024	5416738	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			1.838,81-	4.692.870,41-
30/12/2024	5416739	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA			1.616,91-	4.694.487,32-
30/12/2024	5416741	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			1.610,38-	4.696.097,70-
30/12/2024	5416744	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE			1.586,61-	4.697.684,31-
30/12/2024	5416748	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF			1.508,62-	4.699.192,93-
30/12/2024	5416754	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			1.280,39-	4.700.473,32-
Conta: 2.02.06.01.001	25	FGTS Fundo de Reserva	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			1.213,86-	4.701.687,18-
								Sd. Ant.:	4.701.687,18-
30/12/2024	5416759	509 PROV 13SAL BAIXA							
30/12/2024	5416760	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI			1.141,94-	4.702.829,12-
30/12/2024	5416765	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			1.126,31-	4.703.955,43-
30/12/2024	5416766	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM			1.063,96-	4.705.019,39-
30/12/2024	5416768	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01			1.049,62-	4.706.069,01-
30/12/2024	5416774	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			984,42-	4.707.053,43-
30/12/2024	5416776	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			871,99-	4.707.925,42-
30/12/2024	5416778	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			871,14-	4.708.796,56-
30/12/2024	5416780	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/			867,56-	4.709.664,12-
30/12/2024	5416782	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			863,37-	4.710.527,49-
30/12/2024	5416783	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA			840,51-	4.711.368,00-
30/12/2024	5416785	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			810,83-	4.712.178,83-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416787	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			765,69-	4.712.944,52-
30/12/2024	5416791	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			760,32-	4.713.704,84-
30/12/2024	5416793	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG			728,98-	4.714.433,82-
30/12/2024	5416797	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			699,28-	4.715.133,10-
30/12/2024	5416800	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D			652,90-	4.715.786,00-
30/12/2024	5416801	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			625,74-	4.716.411,74-
30/12/2024	5416803	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU			625,62-	4.717.037,36-
30/12/2024	5416807	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			605,03-	4.717.642,39-
30/12/2024	5416808	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			579,80-	4.718.222,19-
30/12/2024	5416811	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			578,35-	4.718.800,54-
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	4.718.800,54-
30/12/2024	5416814	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			557,65-	4.719.358,19-
30/12/2024	5416815	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU			543,40-	4.719.901,59-
30/12/2024	5416821	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			533,25-	4.720.434,84-
30/12/2024	5416824	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			487,37-	4.720.922,21-
30/12/2024	5416826	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			451,27-	4.721.373,48-
30/12/2024	5416830	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI			434,77-	4.721.808,25-
30/12/2024	5416831	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			386,96-	4.722.195,21-
30/12/2024	5416835	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			383,84-	4.722.579,05-
30/12/2024	5416836	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			369,36-	4.722.948,41-
30/12/2024	5416839	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			359,75-	4.723.308,16-
30/12/2024	5416844	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/			315,44-	4.723.623,60-
30/12/2024	5416850	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P			290,22-	4.723.913,82-
30/12/2024	5416851	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM			267,45-	4.724.181,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416858	BAIXA FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			260,86-	4.724.442,13-
30/12/2024	5416865	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE			211,68-	4.724.653,81-
30/12/2024	5416879	FGTS 489 PROV FERIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			179,34-	4.724.833,15-
30/12/2024	5416883	BAIXA FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			123,61-	4.724.956,76-
30/12/2024	5416901	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			99,00-	4.725.055,76-
30/12/2024	5416912	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN			43,26-	4.725.099,02-
30/12/2024	5409605	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT			12,07-	4.725.111,09-
30/12/2024	5409635	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO	8.328,62			4.716.782,47-
30/12/2024	5409648	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI	428,27			4.716.354,20-
30/12/2024	5409650	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI	152,76			4.716.201,44-
30/12/2024	5409656	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA	121,13			4.716.080,31-
30/12/2024	5409658	0020 GRRF	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT	80,68			4.715.999,63-
30/12/2024	5411608	0149 AJUSTE		03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI	52,82			4.715.946,81-
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva								Sd. Ant.:	4.715.946,81-
30/12/2024	5411613	DE RESCISÃO 0149 AJUSTE	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI	2.359,85			4.713.586,96-
30/12/2024	5411626	DE RESCISÃO 0149 AJUSTE	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO	2.223,35			4.711.363,61-
30/12/2024	5411636	DE RESCISÃO 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2	2.016,74			4.709.346,87-
30/12/2024	5411655	DE RESCISÃO 0149 AJUSTE	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO	1.883,96			4.707.462,91-
30/12/2024	5411673	DE RESCISÃO 0149 AJUSTE	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT	1.700,38			4.705.762,53-
30/12/2024	5411828	DE RESCISÃO 0149 AJUSTE	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1	1.487,13			4.704.275,40-
30/12/2024	5412070	DE RESCISÃO 0149 AJUSTE	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01	574,32			4.703.701,08-
31/12/2024	5423410	DE RESCISÃO VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU	0,42			4.703.700,66-
Débitos: 146.898,67 Créditos: 202.971,53- Saldo Atual: 4.578.212,42-									
Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas								Sd. Ant.:	752.998,24-
31/12/2024	5406200	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA TRABALHISTA 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			1.956.020,09-	2.709.018,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.956.020,09- Saldo Atual: 2.709.018,33-									
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	8.155.898,89-
31/12/2024	5408933	VLR REF A TRANSF DE DETECTOR							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FETAL DO HEMU PARA MNSL (DORMED HOSPITALAR NF 63450 PATRIMÔNIO 3488420 E 3488414)	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	2.032,64		8.153.866,25-
Débitos: 2.032,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.153.866,25-								

Conta:	2.04.01.01.002 702	Equipamentos de Informática					Sd. Ant.:	28.908,67-
**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.04.01.01.003 703	Moveis e Utensílios					Sd. Ant.:	665.389,49-
**** Sem Movimento ****								

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

Conta:	2.04.01.03.001 548	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	1.032.568,92-
**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.04.01.03.002 549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	10.019.305,72-

31/12/2024	5422089	VLR Ref NF 0000022402 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Aquisição Demais Ativo Fixo	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA		48.450,00-	10.067.755,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 48.450,00- Saldo Atual: 10.067.755,72-								

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

Conta:	2.04.01.03.005 767	Bens Recebidos em Doação					Sd. Ant.:	17.487,40-
**** Sem Movimento ****								

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

Conta:	3.01.01.01.002 694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	162.765.556,65-

02/12/2024	5405690	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212024	0001212024		03.01.04 HMI - GERENCIA OPERA		12.413.901,91-	175.179.458,56-
02/12/2024	5424219	FATURAMENTO REF. SECRETARIA						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE ESTADO						
		DA SAUDE -						
		0000952024 0000952024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			11.081,40-	175.190.539,96-
31/12/2024	5422088	VLR Ref NF						
		0000022402						
		- BIO						
		INFINITY						
		COMERCIO						
		HOSPITALAR						
		E LOCACAO						
		EIRELI -						
		Aquisição						
		Demais						
		Ativo Fixo 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			48.450,00-	175.238.989,96-
31/12/2024	5432138	VLR REF A						
		RECONHECIME						
		DA RECEITA						
		COMPLEMENTA						
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	175.238.989,96-
		NA						
		COMPETÊNCIA						
		DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			3.063.626,01-	178.302.615,97-
Débitos: 0,00		Créditos: 15.537.059,32-		Saldo Atual: 178.302.615,97-				
Conta: 3.01.01.01.017		1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem				Sd. Ant.:	2.892.236,69-
02/12/2024	5406110	FATURAMENTO						
		REF.						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE -						
		0001222024 0001222024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			239.640,79-	3.131.877,48-
02/12/2024	5406112	FATURAMENTO						
		REF.						
		SECRETARIA						
		DE ESTADO						
		DA SAUDE -						
		0001232024 0001232024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			239.640,79-	3.371.518,27-
Débitos: 0,00		Créditos: 479.281,58-		Saldo Atual: 3.371.518,27-				
Conta: 3.02.02.03.001		748	Doações Recebidas				Sd. Ant.:	81.236,57-
31/12/2024	5425093	VLR VLR REF						
		DOAÇÕES						
		RECEBIDAS -						
		DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			2.968,76-	84.205,33-
31/12/2024	5425094	VLR VLR REF						
		DOAÇÕES						
		RECEBIDAS -						
		DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			174,82-	84.380,15-
31/12/2024	5425095	VLR VLR REF						
		DOAÇÕES						
		RECEBIDAS -						
		DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			107,59-	84.487,74-
Débitos: 0,00		Créditos: 3.251,17-		Saldo Atual: 84.487,74-				
Conta: 3.02.03.01.001		728	(-) Glosas Diversas				Sd. Ant.:	583.849,07
02/12/2024	5424296	FATURAMENTO						
		REF. VALOR						
		REFERENTE A						
		ESTORNO DE						
		GLOSA						
		DIVERSAS NO						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MÊS DE SETEMBRO/20 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 09/01/2025. 0000972024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			90.000,00-	493.849,07
Débitos: 0,00 Créditos: 90.000,00- Saldo Atual: 493.849,07								

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 3.172.546,84								

31/12/2024	5425096	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE						
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 3.172.546,84								

		COMPET. DEZEMBRO 2024 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		347.757,03		3.520.303,87
Débitos: 347.757,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.520.303,87								

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 4.414.509,20								

31/12/2024	5425097	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		376.796,73		4.791.305,93
Débitos: 376.796,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.791.305,93								

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 330.880,85								

01/12/2024	5397153	Ref NF 0000506745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARE 0000506745	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		570,78		331.451,63
01/12/2024	5397169	Ref NF 0000506767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALAR 0000506767	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		707,74		332.159,37
01/12/2024	5397181	Ref NF 0000507178 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARE 0000507178	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		634,20		332.793,57
01/12/2024	5397191	Ref NF 0000507414 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARE 0000507414	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		1.582,80		334.376,37

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/12/2024	5397207	Ref NF 0000507780 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITARES 0000507780	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE GAS	634,20		335.010,57
01/12/2024	5397213	Ref NF Conta: 4.01.01.01.003 398			Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	335.010,57
		0000507998 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARE 0000507998	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE GAS	12.661,60		347.672,17
01/12/2024	5397228	Ref NF 0000508056 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARE 0000508056	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE GAS	1.641,16		349.313,33
23/12/2024	5397256	Ref NF 0000508852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARE 0000508852	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE GAS	634,20		349.947,53
Débitos: 19.066,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 349.947,53								
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses					Sd. Ant.:	4,26
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais					Sd. Ant.:	152.271,87
31/12/2024	5425098	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	7.880,01		160.151,88
Débitos: 7.880,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.151,88								
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais					Sd. Ant.:	244.888,60
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar					Sd. Ant.:	510.134,54
31/12/2024	5425099	VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	38.877,88		549.012,42
Débitos: 38.877,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 549.012,42								

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

Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza						Sd. Ant.:	461.317,63

31/12/2024	5425100	VLR VLR REF								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza						Sd. Ant.:	461.317,63

		DEZEMBRO								
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	56.346,40			517.664,03	

Débitos: 56.346,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517.664,03										

Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	277.125,76

31/12/2024	5425101	VLR VLR REF								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		DEZEMBRO								
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	19.228,47			296.354,23	

Débitos: 19.228,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.354,23										

Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção						Sd. Ant.:	304.922,17

31/12/2024	5425102	VLR VLR REF								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		DEZEMBRO								
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	17.432,07			322.354,24	

Débitos: 17.432,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.354,24										

Conta:	4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI						Sd. Ant.:	31.339,70

31/12/2024	5425103	VLR VLR REF								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		DEZEMBRO								
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	4.780,04			36.119,74	

Débitos: 4.780,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.119,74										

Conta:	4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios						Sd. Ant.:	14.810,24

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha						Sd. Ant.:	41.601,23

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario						Sd. Ant.:	420.945,34

31/12/2024	5425113	VLR VLR REF								
		AJUSTES -								
		DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	4.174,94			425.120,28	
31/12/2024	5425114	VLR VLR REF								
		AJUSTES -								
		DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		2.484,77-		422.635,51	
31/12/2024	5425115	VLR VLR REF								
		AJUSTES -								
		DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		158,52-		422.476,99	
31/12/2024	5425116	VLR VLR REF								
		AJUSTES -								
		DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		3.522,22-		418.954,77	
31/12/2024	5425117	VLR VLR REF								
		AJUSTES -								
		DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		994,02-		417.960,75	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/12/2024	5425118	VLR VLR REF AJUSTES -							
Conta: 4.01.03.01.001		856	Ajuste de Inventario					Sd. Ant.:	417.960,75
31/12/2024	5425119	DEZEMBRO-20 VLR VLR REF AJUSTES -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		523,39		418.484,14
31/12/2024	5425221	DEZEMBRO-20 VLR VLR REF AJUSTES	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.144,90		419.629,04
31/12/2024	5425222	SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		0,01		419.629,05
31/12/2024	5425223	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5425224	SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		2.176,24		421.805,29
31/12/2024	5425225	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5425226	SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		0,01		421.805,30
31/12/2024	5425227	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5425228	SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			0,01-	421.805,29
31/12/2024	5425229	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5425230	SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		0,02		421.805,31
31/12/2024	5425231	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5425232	SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		4.470,02		426.275,33
31/12/2024	5425233	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5425234	SALDO INICIAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		0,01		426.275,34
31/12/2024	5431358	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5431359	SALDO FINAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		6.489,97		432.765,31
31/12/2024	5431360	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5431361	SALDO FINAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			1.647,60-	431.117,71
31/12/2024	5431362	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5431363	SALDO FINAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			0,02-	431.117,69
31/12/2024	5431364	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5431365	SALDO FINAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		0,02		431.117,71
31/12/2024	5431366	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5431367	SALDO FINAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			4.691,77-	426.425,94
31/12/2024	5431368	VLR VLR REF AJUSTES							
31/12/2024	5431369	SALDO FINAL - DEZEMBRO-20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA				426.425,94
Conta: 4.01.03.01.001		856	Ajuste de Inventario					Sd. Ant.:	426.425,94

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		AJUSTES						
		SALDO FINAL						
		-						
31/12/2024	5431951	DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			2.830,26-	423.595,68
		VLR VLR VLR						
		REF AJUSTES						
		SALDO FINAL						
		-						
		DEZEMBRO-20 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.177,38		424.773,06
Débitos: 20.156,91 Créditos: 16.329,19- Saldo Atual: 424.773,06								

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 24.150.204,35

01/12/2024	5402972	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (repasse agosto 2024)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	210.716,12		24.360.920,47
06/12/2024	5380956	TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA - TRT 0010891-84. - HEMU 710254		03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		550,00-	24.360.370,47
30/12/2024	5411431	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01	204.701,88		24.565.072,35
30/12/2024	5411432	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1	137.398,01		24.702.470,36
30/12/2024	5411433	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI	130.625,27		24.833.095,63
30/12/2024	5411434	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0	103.423,46		24.936.519,09
30/12/2024	5411435	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU	94.560,39		25.031.079,48
30/12/2024	5411436	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO	89.865,27		25.120.944,75
30/12/2024	5411437	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI	84.360,47		25.205.305,22
30/12/2024	5411438	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D	73.227,60		25.278.532,82
30/12/2024	5411439	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	64.949,91		25.343.482,73
30/12/2024	5411440	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT	63.353,62		25.406.836,35
30/12/2024	5411441	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR	59.364,06		25.466.200,41
30/12/2024	5411442	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2	56.942,66		25.523.143,07
30/12/2024	5411443	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	52.600,61		25.575.743,68
30/12/2024	5411444	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - LABORATORIO DE	49.719,86		25.625.463,54
30/12/2024	5411445	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA	47.882,18		25.673.345,72
30/12/2024	5411446	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - SESMT 01/08	46.664,53		25.720.010,25
30/12/2024	5411447	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	43.594,92		25.763.605,17
30/12/2024	5411448	0002 DIAS TRABALHADOS LB122024		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/	39.395,73		25.803.000,90
30/12/2024	5411449	0002 DIAS						
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 25.803.000,90								

30/12/2024	5411450	TRABALHADOS LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		36.582,08		25.839.582,98
		0002 DIAS						
30/12/2024	5411451	TRABALHADOS LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		34.762,80		25.874.345,78
		0002 DIAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411452	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		32.152,11		25.906.497,89
30/12/2024	5411453	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		30.405,98		25.936.903,87
30/12/2024	5411456	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		25.009,33		25.961.913,20
30/12/2024	5411457	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE		24.803,19		25.986.716,39
30/12/2024	5411458	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0		22.728,38		26.009.444,77
30/12/2024	5411459	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL		22.262,59		26.031.707,36
30/12/2024	5411461	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		20.825,89		26.052.533,25
30/12/2024	5411462	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		19.362,61		26.071.895,86
30/12/2024	5411464	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		19.233,40		26.091.129,26
30/12/2024	5411465	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		18.838,83		26.109.968,09
30/12/2024	5411469	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		17.140,42		26.127.108,51
30/12/2024	5411471	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		13.672,12		26.140.780,63
30/12/2024	5411475	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01		12.097,00		26.152.877,63
30/12/2024	5411477	TRABALHADOS 0440	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA		10.409,73		26.163.287,36
30/12/2024	5411478	DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		10.108,83		26.173.396,19
30/12/2024	5411484	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		10.088,15		26.183.484,34
30/12/2024	5411487	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		9.456,18		26.192.940,52
30/12/2024	5411488	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		8.747,08		26.201.687,60
30/12/2024	5411495	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.389,98		26.210.077,58
30/12/2024	5411499	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		7.205,32		26.217.282,90
30/12/2024	5411500	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		6.617,43		26.223.900,33
30/12/2024	5411504	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU		6.595,86		26.230.496,19
30/12/2024	5411521	TRABALHADOS 0700 SALDO	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU		6.158,60		26.236.654,79
30/12/2024	5411529	SALARIO RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		5.056,28		26.241.711,07
30/12/2024	5411532	TRABALHADOS 0700 SALDO	LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.445,47		26.246.156,54
30/12/2024	5411544	SALARIO RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		4.334,88		26.250.491,42
30/12/2024	5411554	TRABALHADOS 0700 SALDO	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		3.877,23		26.254.368,65
30/12/2024	5411562	SALARIO RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.492,57		26.257.861,22
30/12/2024	5411563	0195							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados								Sd. Ant.:	26.257.861,22
30/12/2024	5411563	SALÁRIO MÊS ANTERIOR	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		3.261,15		26.261.122,37
30/12/2024	5411564	TRABALHADOS 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		3.257,55		26.264.379,92
30/12/2024	5411564	TRABALHADOS 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		3.247,08		26.267.627,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411579	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	2.824,64		26.270.451,64
30/12/2024	5411596	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGURU	2.469,39		26.272.921,03
30/12/2024	5411603	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 2	2.433,84		26.275.354,87
30/12/2024	5411610	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB122024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	2.270,55		26.277.625,42
30/12/2024	5411621	0195							
		SALÁRIO MÊS							
		ANTERIOR	LB122024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA 01	2.060,16		26.279.685,58
30/12/2024	5411622	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08	2.060,16		26.281.745,74
30/12/2024	5411623	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUMAN	2.060,16		26.283.805,90
30/12/2024	5411659	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA 01	1.681,88		26.285.487,78
30/12/2024	5411676	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE MAT	1.455,96		26.286.943,74
30/12/2024	5411677	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE PRO	1.455,96		26.288.399,70
30/12/2024	5411695	0166 DIAS							
		DE ATESTADO							
		MÉDICO	LB122024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCORRO	1.274,29		26.289.673,99
30/12/2024	5411700	0166 DIAS							
		DE ATESTADO							
		MÉDICO	LB122024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA 01	1.222,79		26.290.896,78
30/12/2024	5411704	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE NUT	1.213,30		26.292.110,08
30/12/2024	5411705	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 1	1.211,38		26.293.321,46
30/12/2024	5411711	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOSPI	1.190,72		26.294.512,18
30/12/2024	5411717	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA 01	1.167,42		26.295.679,60
30/12/2024	5411719	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRURGI	1.160,33		26.296.839,93
30/12/2024	5411721	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGURU	1.158,79		26.297.998,72
30/12/2024	5411728	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO PRE	1.088,60		26.299.087,32
30/12/2024	5411737	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA 0	1.002,86		26.300.090,18
30/12/2024	5411753	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	933,98		26.301.024,16
30/12/2024	5411756	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCORRO	925,50		26.301.949,66
30/12/2024	5411767	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCORRO	844,23		26.302.793,89
30/12/2024	5411768	0166 DIAS							
		DE ATESTADO							
		MÉDICO	LB122024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E VI	841,44		26.303.635,33
30/12/2024	5411785	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERNA	736,14		26.304.371,47
30/12/2024	5411794	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 1	686,72		26.305.058,19
30/12/2024	5411829	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 2	574,25		26.305.632,44
Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	26.305.632,44
30/12/2024	5411849	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRURGI	514,17		26.306.146,61
30/12/2024	5411851	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE NUT	513,04		26.306.659,65
30/12/2024	5411874	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	426,62		26.307.086,27
30/12/2024	5411876	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO DE	423,21		26.307.509,48
30/12/2024	5411887	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CENTR	392,09		26.307.901,57
30/12/2024	5411897	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOGIA	353,38		26.308.254,95
30/12/2024	5411903	0020							
		INSUFICIENC							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE SALDO	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		326,08		26.308.581,03
30/12/2024	5411925	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		268,84		26.308.849,87
30/12/2024	5411936	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		234,93		26.309.084,80
30/12/2024	5411955	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		179,87		26.309.264,67
30/12/2024	5411956	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		179,44		26.309.444,11
30/12/2024	5411984	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		113,27		26.309.557,38
30/12/2024	5411995	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		101,84		26.309.659,22
30/12/2024	5411996	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		100,05		26.309.759,27
30/12/2024	5411997	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		98,82		26.309.858,09
30/12/2024	5411998	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		98,42		26.309.956,51
30/12/2024	5412004	0306							
		REEMBOLSO							
		FALTAS /							
		ATRASOS	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		79,03		26.310.035,54
30/12/2024	5412011	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		69,73		26.310.105,27
30/12/2024	5412012	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		68,67		26.310.173,94
30/12/2024	5412013	0700 SALDO							
		SALARIO							
		RESCISAO	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		68,67		26.310.242,61
30/12/2024	5412027	0105							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS MÊS							
		ANTERIOR	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		46,67		26.310.289,28
30/12/2024	5412030	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		45,40		26.310.334,68
30/12/2024	5412032	0102 DSR	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		38,31		26.310.372,99
30/12/2024	5412036	0079 DIF.							
		1/3 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		31,11		26.310.404,10
30/12/2024	5412043	0105							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS MÊS							
		ANTERIOR	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		22,08		26.310.426,18
30/12/2024	5412047	0106							
		DIFERENÇA							
		1/3 FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		15,56		26.310.441,74
30/12/2024	5412050	0079 DIF.							
		1/3 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		9,62		26.310.451,36
30/12/2024	5412052	0106							
		DIFERENÇA							
		1/3 FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		7,36		26.310.458,72
30/12/2024	5412060	0167 DIF							
		MÉDIA ADC							
		NOT FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		2,85		26.310.461,57

Débitos: 2.160.807,22 Créditos: 550,00- Saldo Atual: 26.310.461,57

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: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.839.238,60

30/12/2024	5416638	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		23.853,26		2.863.091,86
30/12/2024	5416643	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		15.717,40		2.878.809,26
30/12/2024	5416647	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		15.138,13		2.893.947,39
30/12/2024	5416650	504 PROV							
		13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		13.352,97		2.907.300,36

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416651	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		11.991,46		2.919.291,82
30/12/2024	5416652	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		11.618,42		2.930.910,24
30/12/2024	5416655	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		10.842,74		2.941.752,98
30/12/2024	5416665	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		8.241,61		2.949.994,59
30/12/2024	5416667	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D		8.142,73		2.958.137,32
30/12/2024	5416668	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		7.603,99		2.965.741,31
30/12/2024	5416670	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		7.350,00		2.973.091,31
30/12/2024	5416671	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		7.298,20		2.980.389,51
30/12/2024	5416673	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		6.921,19		2.987.310,70
30/12/2024	5416679	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/		6.297,22		2.993.607,92
30/12/2024	5416680	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		6.133,21		2.999.741,13
30/12/2024	5416681	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5.822,50		3.005.563,63
30/12/2024	5416685	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		5.600,60		3.011.164,23
30/12/2024	5416693	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.732,26		3.015.896,49
30/12/2024	5416694	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		4.710,40		3.020.606,89
30/12/2024	5416696	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		4.274,19		3.024.881,08
30/12/2024	5416698	504 PROV							
Conta: 4.02.01.01.003		418	13° Salário					Sd. Ant.:	3.024.881,08
		13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		4.085,71		3.028.966,79
30/12/2024	5416704	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		3.562,46		3.032.529,25
30/12/2024	5416709	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		2.860,90		3.035.390,15
30/12/2024	5416711	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		2.698,02		3.038.088,17
30/12/2024	5416713	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL		2.622,51		3.040.710,68
30/12/2024	5416714	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		2.607,41		3.043.318,09
30/12/2024	5416716	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		2.487,48		3.045.805,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416722	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE		2.202,98		3.048.008,55
30/12/2024	5416728	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0		2.007,68		3.050.016,23
30/12/2024	5416729	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		1.981,20		3.051.997,43
30/12/2024	5416732	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		1.908,20		3.053.905,63
30/12/2024	5416735	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		1.728,44		3.055.634,07
30/12/2024	5416737	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		1.617,70		3.057.251,77
30/12/2024	5416742	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		1.570,93		3.058.822,70
30/12/2024	5416749	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		1.257,40		3.060.080,10
30/12/2024	5416756	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		1.210,90		3.061.291,00
30/12/2024	5416758	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		1.199,22		3.062.490,22
30/12/2024	5416762	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		1.106,85		3.063.597,07
30/12/2024	5416763	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01		1.093,36		3.064.690,43
30/12/2024	5416764	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		1.068,21		3.065.758,64
30/12/2024	5416767	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA		994,44		3.066.753,08
30/12/2024	5416769	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		959,29		3.067.712,37
Conta: 4.02.01.01.003		418	13° Salário					Sd. Ant.:	3.067.712,37
30/12/2024	5416770	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		929,50		3.068.641,87
30/12/2024	5416771	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		908,91		3.069.550,78
30/12/2024	5416772	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		903,71		3.070.454,49
30/12/2024	5416775	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		871,73		3.071.326,22
30/12/2024	5416779	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		867,46		3.072.193,68
30/12/2024	5416795	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		659,32		3.072.853,00
30/12/2024	5416798	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU		651,68		3.073.504,68
30/12/2024	5416799	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D		651,43		3.074.156,11

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416802	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		608,28		3.074.764,39
30/12/2024	5416805	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		587,89		3.075.352,28
30/12/2024	5416806	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		583,84		3.075.936,12
30/12/2024	5416809	504 PROV 13SAL						
		MENSAL LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		575,59		3.076.511,71
30/12/2024	5416810	504 PROV 13SAL						
		MENSAL LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU		562,41		3.077.074,12
30/12/2024	5416812	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		553,67		3.077.627,79
30/12/2024	5416819	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/		503,78		3.078.131,57
30/12/2024	5416820	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		490,64		3.078.622,21
30/12/2024	5416822	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		465,82		3.079.088,03
30/12/2024	5416825	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		448,06		3.079.536,09
30/12/2024	5416828	504 PROV 13SAL						
		MENSAL LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		412,52		3.079.948,61
30/12/2024	5416833	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		378,58		3.080.327,19
30/12/2024	5416834	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		376,82		3.080.704,01
30/12/2024	5416837	505 PROV 13SAL						
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	3.080.704,01
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		341,94		3.081.045,95
30/12/2024	5416838	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		326,86		3.081.372,81
30/12/2024	5416841	504 PROV 13SAL						
		MENSAL LB122024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		302,31		3.081.675,12
30/12/2024	5416846	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		284,98		3.081.960,10
30/12/2024	5416855	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		228,87		3.082.188,97
30/12/2024	5416856	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		215,83		3.082.404,80
30/12/2024	5416859	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL		209,81		3.082.614,61
30/12/2024	5416860	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		208,60		3.082.823,21
30/12/2024	5416861	504 PROV 13SAL						
		MENSAL LB122024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		203,79		3.083.027,00
30/12/2024	5416863	505 PROV 13SAL						
		MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		198,99		3.083.225,99

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416864	504 PROV 13SAL MENSAL LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN		180,26		3.083.406,25
30/12/2024	5416867	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE		176,24		3.083.582,49
30/12/2024	5416870	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0		160,62		3.083.743,11
30/12/2024	5416871	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		158,50		3.083.901,61
30/12/2024	5416873	504 PROV 13SAL MENSAL LB122024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT		150,93		3.084.052,54
30/12/2024	5416875	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		138,28		3.084.190,82
30/12/2024	5416876	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		129,41		3.084.320,23
30/12/2024	5416878	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		125,68		3.084.445,91
30/12/2024	5416886	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		95,93		3.084.541,84
30/12/2024	5416887	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		88,55		3.084.630,39
30/12/2024	5416888	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01		87,48		3.084.717,87
30/12/2024	5416889	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA		79,55		3.084.797,42
30/12/2024	5416890	505 PROV						
	Conta: 4.02.01.01.003	418 13° Salário					Sd. Ant.:	3.084.797,42
30/12/2024	5416891	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		72,71		3.084.870,13
30/12/2024	5416892	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		72,29		3.084.942,42
30/12/2024	5416896	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		69,73		3.085.012,15
30/12/2024	5416897	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU		52,14		3.085.064,29
30/12/2024	5416899	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		46,04		3.085.110,33
30/12/2024	5416902	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU		44,99		3.085.155,32
30/12/2024	5416904	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		33,00		3.085.188,32
30/12/2024	5416906	504 PROV 13SAL MENSAL LB122024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		24,18		3.085.212,50
30/12/2024	5416909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			20,42-	3.085.192,08
30/12/2024	5416911	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		16,30		3.085.208,38
30/12/2024	5416911	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN		14,42		3.085.222,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5416913	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT		12,07		3.085.234,87
30/12/2024	5416916	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			8,09-	3.085.226,78
30/12/2024	5416917	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			6,18-	3.085.220,60
30/12/2024	5416918	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			6,07-	3.085.214,53
30/12/2024	5416920	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			5,81-	3.085.208,72
30/12/2024	5416922	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			2,05-	3.085.206,67
30/12/2024	5416924	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			1,71-	3.085.204,96
30/12/2024	5416925	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			1,63-	3.085.203,33
30/12/2024	5416926	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			0,65-	3.085.202,68
30/12/2024	5416928	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			0,49-	3.085.202,19
30/12/2024	5416929	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			0,49-	3.085.201,70
Conta: 4.02.01.01.003		418	13° Salário					Sd. Ant.:	3.085.201,70
30/12/2024	5416931	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			0,46-	3.085.201,24
30/12/2024	5416932	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			0,41-	3.085.200,83
30/12/2024	5416933	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			0,16-	3.085.200,67
30/12/2024	5416935	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			0,14-	3.085.200,53
30/12/2024	5416936	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			0,12-	3.085.200,41
30/12/2024	5416937	504 PROV 13SAL							
		MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			0,08-	3.085.200,33
30/12/2024	5416938	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			0,03-	3.085.200,30
30/12/2024	5416939	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			0,01-	3.085.200,29
30/12/2024	5416940	505 PROV 13SAL							
		MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			0,01-	3.085.200,28
30/12/2024	5412295	0400 DESCONTO ADIANTAMENT 13°	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			725,36-	3.084.474,92
31/12/2024	5423122	VLR REF A BAIXA DO SALDO DA PROVISÃO DO 13° SALÁRIO							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/12/2024	5423333	- 12-2024 VLR BAIXA DE SALDO DE PROVISÃO DO 13° SALÁRIO	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GERA		89.708,43-	2.994.766,49
		12-2024	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GERA		2.957,01-	2.991.809,48
Débitos: 246.016,69 Créditos: 93.445,81- Saldo Atual: 2.991.809,48									

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 3.812.334,61

30/12/2024	5416637	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA 01	32.359,35		3.844.693,96
30/12/2024	5416639	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL 1	20.921,02		3.865.614,98
30/12/2024	5416641	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOSPI	19.542,11		3.885.157,09
30/12/2024	5416642	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGURU	16.170,26		3.901.327,35
30/12/2024	5416644	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOGIA		15.614,83-	3.885.712,52
30/12/2024	5416645	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCORRO	15.482,94		3.901.195,46
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 3.901.195,46									

30/12/2024	5416646	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA 0	15.320,40		3.916.515,86
30/12/2024	5416648	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRURGI	13.921,89		3.930.437,75
30/12/2024	5416654	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR	10.904,95		3.941.342,70
30/12/2024	5416656	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- AMB. VITIMAS D	10.774,95		3.952.117,65
30/12/2024	5416658	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CENTR	9.952,78		3.962.070,43
30/12/2024	5416660	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE NUT	9.500,09		3.971.570,52
30/12/2024	5416661	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- MANUTENÇÃO PRE	9.284,66		3.980.855,18
30/12/2024	5416662	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL 2	8.941,92		3.989.797,10
30/12/2024	5416664	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- PSICOLOGIA 01/	8.299,74		3.998.096,84
30/12/2024	5416666	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- LABORATORIO DE	8.178,51		4.006.275,35
30/12/2024	5416669	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA	7.389,32		4.013.664,67
30/12/2024	5416674	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOGIA	6.621,31		4.020.285,98
30/12/2024	5416676	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08	6.365,51		4.026.651,49
30/12/2024	5416678	484 PROV							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FERIAS							
30/12/2024	5416683	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		6.300,54		4.032.952,03
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416687	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		5.698,91		4.038.650,94
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416692	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		5.305,24		4.043.956,18
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416699	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		4.767,08		4.048.723,26
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416700	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		3.807,24		4.052.530,50
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416701	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		3.763,13		4.056.293,63
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416702	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		3.631,59		4.059.925,22
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416705	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL		3.582,81		4.063.508,03
		484 PROV							
		FERIAS							
Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias						Sd. Ant.:	4.063.508,03
30/12/2024	5416706	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		3.536,14		4.067.044,17
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416708	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		3.476,57		4.070.520,74
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416712	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE		2.937,25		4.073.457,99
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416715	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0		2.676,91		4.076.134,90
		485 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416721	MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		2.588,77		4.078.723,67
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416723	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		2.224,05		4.080.947,72
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416726	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		2.186,42		4.083.134,14
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416731	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		2.096,44		4.085.230,58
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416736	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA		1.922,85		4.087.153,43
		485 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416740	MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		1.673,66		4.088.827,09
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416743	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		1.598,96		4.090.426,05
		485 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416745	MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		1.563,40		4.091.989,45
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416746	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		1.475,43		4.093.464,88
		484 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416747	MENSAL	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01		1.457,81		4.094.922,69
		485 PROV							
		FERIAS							
30/12/2024	5416750	MENSAL FGTS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		1.293,63		4.096.216,32
		485 PROV							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FERIAS						
30/12/2024	5416751	MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			1.249,19-	4.094.967,13
		FERIAS						
30/12/2024	5416752	MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG	1.245,34			4.096.212,47
		FERIAS						
30/12/2024	5416753	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO	1.238,64			4.097.451,11
		FERIAS						
30/12/2024	5416755	MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0	1.225,62			4.098.676,73
		FERIAS						
30/12/2024	5416757	MENSAL LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	1.211,32			4.099.888,05
		FERIAS						
30/12/2024	5416761	MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/	1.204,96			4.101.093,01
		FERIAS						
30/12/2024	5416773	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI	1.113,73			4.102.206,74
		Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	4.102.206,74
		FERIAS						
30/12/2024	5416777	MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	872,35			4.103.079,09
		FERIAS						
30/12/2024	5416781	MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU	868,92			4.103.948,01
		FERIAS						
30/12/2024	5416784	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D	862,01			4.104.810,02
		FERIAS						
30/12/2024	5416786	MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR	796,21			4.105.606,23
		FERIAS						
30/12/2024	5416788	MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR	765,42			4.106.371,65
		FERIAS						
30/12/2024	5416789	MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT	760,00			4.107.131,65
		FERIAS						
30/12/2024	5416790	MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU	749,22			4.107.880,87
		FERIAS						
30/12/2024	5416792	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	742,77			4.108.623,64
		FERIAS						
30/12/2024	5416794	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2	715,34			4.109.338,98
		FERIAS						
30/12/2024	5416796	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/	663,98			4.110.002,96
		FERIAS						
30/12/2024	5416804	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE	654,27			4.110.657,23
		FERIAS						
30/12/2024	5416813	MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	591,13			4.111.248,36
		FERIAS						
30/12/2024	5416816	MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	550,02			4.111.798,38
		FERIAS						
30/12/2024	5416817	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA	529,69			4.112.328,07
		FERIAS						
30/12/2024	5416818	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	509,26			4.112.837,33
		FERIAS						
30/12/2024	5416823	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA	504,02			4.113.341,35

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FERIAS						
30/12/2024	5416827	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	455,91		4.113.797,26
30/12/2024	5416829	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTABI	424,43		4.114.221,69
30/12/2024	5416832	FERIAS MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO P	403,08		4.114.624,77
30/12/2024	5416840	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTERNO	381,38		4.115.006,15
30/12/2024	5416842	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA	304,59		4.115.310,74
Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE PRO	301,06	Sd. Ant.:	4.115.611,80
30/12/2024	5416843	485 PROV FERIAS						
30/12/2024	5416845	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPERA	290,53		4.115.902,33
30/12/2024	5416847	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCIAL	286,61		4.116.188,94
30/12/2024	5416848	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA DE	282,88		4.116.471,82
30/12/2024	5416849	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBLIC	278,13		4.116.749,95
30/12/2024	5416852	FERIAS MENSAL LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI -	SAME 01/08	271,72		4.117.021,67
30/12/2024	5416853	FERIAS MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUMAN	240,34		4.117.262,01
30/12/2024	5416854	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO DE	234,98		4.117.496,99
30/12/2024	5416857	FERIAS MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOSPI		230,52-	4.117.266,47
30/12/2024	5416862	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01/0	214,16		4.117.480,63
30/12/2024	5416866	FERIAS MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE MAT	201,24		4.117.681,87
30/12/2024	5416868	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E VI	177,92		4.117.859,79
30/12/2024	5416869	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇÃO	174,91		4.118.034,70
30/12/2024	5416872	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRANSF	167,72		4.118.202,42
30/12/2024	5416874	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI -	SALA DE VACINA	153,84		4.118.356,26
30/12/2024	5416877	FERIAS MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR		143,68-	4.118.212,58
30/12/2024	5416880	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VIGI	127,92		4.118.340,50
30/12/2024	5416881	FERIAS MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE ADM	118,03		4.118.458,53

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FERIAS						
30/12/2024	5416882	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	01	116,64		4.118.575,17
		FERIAS						
30/12/2024	5416884	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		99,63		4.118.674,80
		FERIAS						
30/12/2024	5416885	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		96,91		4.118.771,71
		FERIAS						
30/12/2024	5416893	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		96,39		4.118.868,10
		FERIAS						
Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias					Sd. Ant.:	4.118.868,10
30/12/2024	5416894	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU		69,52		4.118.937,62
		FERIAS						
30/12/2024	5416895	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		61,24		4.118.998,86
		FERIAS						
30/12/2024	5416898	MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU		59,94		4.119.058,80
		FERIAS						
30/12/2024	5416900	MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			45,08-	4.119.013,72
		FERIAS						
30/12/2024	5416903	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		44,00		4.119.057,72
		FERIAS						
30/12/2024	5416905	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		32,25		4.119.089,97
		FERIAS						
30/12/2024	5416907	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - SAME 01/08		21,74		4.119.111,71
		FERIAS						
30/12/2024	5416908	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN		19,23		4.119.130,94
		FERIAS						
30/12/2024	5416910	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			18,44-	4.119.112,50
		FERIAS						
30/12/2024	5416914	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT		16,10		4.119.128,60
		FERIAS						
30/12/2024	5416915	MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			11,49-	4.119.117,11
		FERIAS						
30/12/2024	5416919	MENSAL LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			8,09-	4.119.109,02
		FERIAS						
30/12/2024	5416921	MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			5,92-	4.119.103,10
		FERIAS						
30/12/2024	5416923	MENSAL FGTS LB122024 484 PROV	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			3,61-	4.119.099,49
		FERIAS						
30/12/2024	5416927	MENSAL LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			1,92-	4.119.097,57
		FERIAS						
30/12/2024	5416930	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			0,65-	4.119.096,92
		FERIAS						
30/12/2024	5416934	MENSAL FGTS LB122024 485 PROV	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			0,47-	4.119.096,45
		FERIAS						
30/12/2024	5409636	MENSAL FGTS LB122024 021 INSS	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			0,15-	4.119.096,30
		Férias						
		Descontado						
		Mês						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5409637	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		371,64		4.119.467,94
30/12/2024	5409638	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		330,46		4.119.798,40
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	4.119.798,40

30/12/2024	5409640	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		304,77		4.120.103,17
30/12/2024	5409641	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		281,24		4.120.384,41
30/12/2024	5409642	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		275,18		4.120.659,59
30/12/2024	5409643	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		256,49		4.120.916,08
30/12/2024	5409645	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		248,79		4.121.164,87
30/12/2024	5409646	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		182,65		4.121.347,52
30/12/2024	5409649	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		167,10		4.121.514,62
30/12/2024	5409651	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		151,96		4.121.666,58
30/12/2024	5409652	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		107,45		4.121.774,03
30/12/2024	5409653	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		101,06		4.121.875,09
30/12/2024	5409654	Anterior 021 INSS Férias Descontado Mês	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		100,18		4.121.975,27
30/12/2024	5409655	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		91,93		4.122.067,20

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

		Mês						
30/12/2024	5409657	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF	84,95		4.122.152,15
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias				Sd. Ant.:	4.122.152,15

		Mês						
30/12/2024	5409659	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO	70,05		4.122.222,20
30/12/2024	5412001	Anterior 0045	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI	40,88		4.122.263,08
30/12/2024	5412040	DIFERENÇA DE FÉRIAS 0045	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR	93,34		4.122.356,42
		DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0	26,02		4.122.382,44
Débitos: 327.381,87		Créditos: 17.334,04-		Saldo Atual: 4.122.382,44				

Conta: 4.02.01.01.005		420	Rescisões				Sd. Ant.:	1.412.589,47

31/12/2024	5423410	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		125.488,24-	1.287.101,23
Débitos: 0,00		Créditos: 125.488,24-		Saldo Atual: 1.287.101,23				

Conta: 4.02.01.01.006		421	Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	1.112.830,48

30/12/2024	5411498	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1	6.805,83		1.119.636,31
30/12/2024	5411503	0602 GRATIFICACA DE DIRETORIA REGIONAL	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	6.269,28		1.125.905,59
30/12/2024	5411510	0456 GRATIFICACA DE PRECEPTOR	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D	5.912,48		1.131.818,07
30/12/2024	5411527	0538 GRATIFICACA DE DIRETORIA VL	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	4.550,00		1.136.368,07
30/12/2024	5411533	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU	4.094,79		1.140.462,86
30/12/2024	5411545	0370 GRATIFICAÇÃ ST FECHADO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1	3.672,49		1.144.135,35
30/12/2024	5411548	10% 0370 GRATIFICAÇÃ ST FECHADO	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO	3.623,25		1.147.758,60
30/12/2024	5411551	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI	3.591,19		1.151.349,79
30/12/2024	5411573	0370 GRATIFICAÇÃ ST FECHADO	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI	3.049,92		1.154.399,71
		10%	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411577	0370							
Conta: 4.02.01.01.006		421	Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	1.154.399,71
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGURU	2.906,80		1.157.306,51
30/12/2024	5411586	0327							
		GRATIFICAÇÃO							
		DE GERÊNCIA	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGURU	2.630,48		1.159.936,99
30/12/2024	5411594	0456							
		GRATIFICACA							
		DE							
		PRECEPTOR	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		2.510,59		1.162.447,58
30/12/2024	5411605	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		2.395,45		1.164.843,03
30/12/2024	5411609	0181 TAXA							
		DE							
		ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		2.292,14		1.167.135,17
30/12/2024	5411629	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		2.000,00		1.169.135,17
30/12/2024	5411630	0510							
		INTERINIDAD	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		2.000,00		1.171.135,17
30/12/2024	5411645	0181 TAXA							
		DE							
		ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		1.788,53		1.172.923,70
30/12/2024	5411664	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		1.600,00		1.174.523,70
30/12/2024	5411667	0474							
		GRATIFICACA							
		DE							
		PRECEPTOR							
		M/A	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		1.569,12		1.176.092,82
30/12/2024	5411669	0356							
		GRATIFICAÇÃO	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		1.508,41		1.177.601,23
30/12/2024	5411670	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGURU	1.508,41		1.179.109,64
30/12/2024	5411672	0285							
		GRATIFICAÇÃO							
		DE							
		LIDERANÇA	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/		1.500,00		1.180.609,64
30/12/2024	5411683	0181 TAXA							
		DE							
		ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		1.355,52		1.181.965,16
30/12/2024	5411694	0576							
		GRATIFICACA							
		ADICIONAL							
		STARCEGO-GO							
		(8%)	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.280,50		1.183.245,66
30/12/2024	5411713	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		1.182,58		1.184.428,24
30/12/2024	5411729	0181 TAXA							
		DE							
		ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		1.082,53		1.185.510,77
30/12/2024	5411731	0474							
		GRATIFICACA							
		DE							
		PRECEPTOR							
		M/A	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		1.046,08		1.186.556,85
30/12/2024	5411738	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		1.000,00		1.187.556,85
Conta: 4.02.01.01.006		421	Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	1.187.556,85
30/12/2024	5411739	0262							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GRATIFICAÇÃO							
30/12/2024	5411740	COORDENAÇÃO 0262	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		1.000,00		1.188.556,85
30/12/2024	5411741	COORDENAÇÃO 0262	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		1.000,00		1.189.556,85
30/12/2024	5411742	COORDENAÇÃO 0262	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		1.000,00		1.190.556,85
30/12/2024	5411743	COORDENAÇÃO 0262	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		1.191.556,85
30/12/2024	5411744	COORDENAÇÃO 0262	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		1.000,00		1.192.556,85
30/12/2024	5411745	COORDENAÇÃO 0262	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		1.000,00		1.193.556,85
30/12/2024	5411746	COORDENAÇÃO 0262	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		1.194.556,85
30/12/2024	5411747	COORDENAÇÃO 0262	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		1.000,00		1.195.556,85
30/12/2024	5411752	COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.000,00		1.196.556,85
30/12/2024	5411754	ENFERMAGEM 0262	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		941,33		1.197.498,18
30/12/2024	5411758	COORDENAÇÃO 0262	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		933,33		1.198.431,51
30/12/2024	5411771	COORDENAÇÃO 0370	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		900,00		1.199.331,51
30/12/2024	5411773	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		839,00		1.200.170,51
30/12/2024	5411776	GRATIFICAÇÃO 10% 0285	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		820,88		1.200.991,39
30/12/2024	5411783	GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA 0370	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		800,00		1.201.791,39
30/12/2024	5411799	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0262	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		740,17		1.202.531,56
30/12/2024	5411800	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		666,67		1.203.198,23
30/12/2024	5411802	COORDENAÇÃO 0283	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		666,67		1.203.864,90
30/12/2024	5411815	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR 0541	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		660,00		1.204.524,90
30/12/2024	5411845	GRATIFICACA SUPERVISAO 0474	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		600,00		1.205.124,90
Conta: 4.02.01.01.006		421	Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	1.205.124,90
30/12/2024	5411847	GRATIFICACA DE PRECEPTOR M/A 0474	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		523,04		1.205.647,94

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GRATIFICACA DE PRECEPTOR M/A	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D	523,04		1.206.170,98
30/12/2024	5411848	0474						
		GRATIFICACA DE PRECEPTOR M/A	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/	523,04		1.206.694,02
30/12/2024	5411854	0262						
		GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1	500,00		1.207.194,02
30/12/2024	5411863	0370						
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO	461,90		1.207.655,92
30/12/2024	5411888	0370						
		GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO	390,77		1.208.046,69
30/12/2024	5411895	0432						
		GRATIFICACA POR ESPECIALIZA	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE	371,19		1.208.417,88
30/12/2024	5411914	0181 TAXA						
		DE ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA	287,11		1.208.704,99
30/12/2024	5411920	0181 TAXA						
		DE ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01	282,40		1.208.987,39
30/12/2024	5411926	0262						
		GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT	266,67		1.209.254,06
30/12/2024	5411927	0262						
		GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA	266,67		1.209.520,73
30/12/2024	5411965	0181 TAXA						
		DE ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL	141,20		1.209.661,93
30/12/2024	5411966	0181 TAXA						
		DE ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/	141,20		1.209.803,13
30/12/2024	5411967	0181 TAXA						
		DE ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO	141,20		1.209.944,33
30/12/2024	5411968	0181 TAXA						
		DE ENFERMAGEM	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF	141,20		1.210.085,53
30/12/2024	5411968	0181 TAXA						

Débitos: 97.255,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.210.085,53

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	73.481,36
30/12/2024	5411523	0082 HORA EXTRA 50%	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	4.969,66	78.451,02
30/12/2024	5411526	0082 HORA EXTRA 50%	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI	4.594,88	83.045,90
30/12/2024	5411595	0082 HORA EXTRA 50%	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.474,03	85.519,93
30/12/2024	5411678	0082 HORA EXTRA 50%	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.474,03	85.519,93
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	85.519,93
30/12/2024	5411680	EXTRA 50% 0082 HORA	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU	1.440,18	86.960,11
30/12/2024	5411699	EXTRA 50% 0082 HORA	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA	1.408,31	88.368,42
30/12/2024	5411764	EXTRA 50% 0083 HORA	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT	1.224,79	89.593,21
30/12/2024	5411775	EXTRA 100% 0083 HORA	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA	849,86	90.443,07
30/12/2024	5411775	EXTRA 100% 0083 HORA	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT	813,65	91.256,72

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411842	0082 HORA EXTRA 50% LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		534,60		91.791,32
30/12/2024	5411912	0082 HORA EXTRA 50% LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		295,13		92.086,45
30/12/2024	5411932	0082 HORA EXTRA 50% LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		249,00		92.335,45
30/12/2024	5411950	0083 HORA EXTRA 100% LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		195,81		92.531,26
30/12/2024	5411970	0082 HORA EXTRA 50% LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		137,56		92.668,82
Débitos: 19.187,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.668,82								

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 29.060.138,77

02/12/2024	5424248	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 09/01/2025. 0001132024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			11.281,05-	29.048.857,72
03/12/2024	5406185	Glosa/Custo ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2024. 936283	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		2.769.436,41		31.818.294,13
Débitos: 2.769.436,41 Créditos: 11.281,05- Saldo Atual: 31.818.294,13								

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 4.198.213,13

30/12/2024	5411455	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		24.813,54		4.223.026,67
30/12/2024	5411460	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		20.210,44		4.243.237,11
30/12/2024	5411466	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		17.122,87		4.260.359,98
30/12/2024	5411472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		11.484,28		4.271.844,26
30/12/2024	5411473	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		11.145,11		4.282.989,37
30/12/2024	5411474	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		10.932,43		4.293.921,80
30/12/2024	5411479	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		10.053,44		4.303.975,24
30/12/2024	5411480	0361 ADICIONAL DE PERICULOSID LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		10.012,24		4.313.987,48
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 4.271.844,26								

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411482	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		9.742,81		4.323.730,29
30/12/2024	5411483	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		9.545,12		4.333.275,41
30/12/2024	5411485	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		9.196,83		4.342.472,24
30/12/2024	5411489	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		8.208,44		4.350.680,68
30/12/2024	5411491	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		7.935,45		4.358.616,13
30/12/2024	5411492	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		7.873,88		4.366.490,01
30/12/2024	5411493	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		7.690,57		4.374.180,58
30/12/2024	5411494	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDA 40% LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		7.532,40		4.381.712,98
30/12/2024	5411497	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		6.965,88		4.388.678,86
30/12/2024	5411501	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		6.518,41		4.395.197,27
30/12/2024	5411502	0472 AJUDE DE CUSTO LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		6.302,00		4.401.499,27
30/12/2024	5411508	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		5.978,88		4.407.478,15
30/12/2024	5411511	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		5.896,22		4.413.374,37
30/12/2024	5411515	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		5.487,50		4.418.861,87
30/12/2024	5411520	0022 ADICIONAL						
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais				Sd. Ant.:	4.418.861,87
30/12/2024	5411528	DE INSALUBRIDA LB122024 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/		5.083,20		4.423.945,07
30/12/2024	5411531	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		4.499,58		4.428.444,65
30/12/2024	5411535	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		4.365,86		4.432.810,51
30/12/2024	5411541	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		4.075,97		4.436.886,48

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411550	INSALUBRIDA LBI22024 0155 ADICIONAL	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL		3.953,60		4.440.840,08
30/12/2024	5411553	NOTURNO 20% LBI22024 0472 AJUDE	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.596,86		4.444.436,94
30/12/2024	5411561	DE CUSTO LBI22024 0022 ADICIONAL	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		3.500,00		4.447.936,94
30/12/2024	5411566	DE INSALUBRIDA LBI22024 0354 GRATIFICAÇÃO	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		3.322,91		4.451.259,85
30/12/2024	5411567	POR ASSIDUIDADE LBI22024 0155 ADICIONAL	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		3.203,61		4.454.463,46
30/12/2024	5411569	NOTURNO 20% LBI22024 0022 ADICIONAL	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		3.198,02		4.457.661,48
30/12/2024	5411572	DE INSALUBRIDA LBI22024 0316	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		3.096,99		4.460.758,47
30/12/2024	5411574	QUINQUENIO LBI22024 0022 ADICIONAL	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		3.071,17		4.463.829,64
30/12/2024	5411575	DE INSALUBRIDA LBI22024 0155 ADICIONAL	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.012,27		4.466.841,91
30/12/2024	5411578	NOTURNO 20% LBI22024 0354 GRATIFICAÇÃO	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		2.947,27		4.469.789,18
30/12/2024	5411580	POR ASSIDUIDADE LBI22024 0155 ADICIONAL	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		2.905,09		4.472.694,27
30/12/2024	5411581	NOTURNO 20% LBI22024 0354 GRATIFICAÇÃO	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		2.773,06		4.475.467,33
30/12/2024	5411582	POR ASSIDUIDADE LBI22024 0155 ADICIONAL	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		2.762,24		4.478.229,57
30/12/2024	5411584	NOTURNO 20% LBI22024 0316	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		2.750,86		4.480.980,43
30/12/2024	5411585	QUINQUENIO LBI22024 0354 GRATIFICAÇÃO	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D		2.651,74		4.483.632,17
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	4.483.632,17
30/12/2024	5411588	POR ASSIDUIDADE LBI22024 0022 ADICIONAL	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		2.643,28		4.486.275,45
30/12/2024	5411589	DE INSALUBRIDA LBI22024 0022 ADICIONAL	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		2.579,25		4.488.854,70
30/12/2024	5411591	DE INSALUBRIDA LBI22024 0155 ADICIONAL	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		2.579,21		4.491.433,91
30/12/2024	5411592	NOTURNO 20% LBI22024 0316	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		2.548,51		4.493.982,42
30/12/2024	5411593	QUINQUENIO LBI22024 0155 ADICIONAL	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		2.544,62		4.496.527,04
30/12/2024	5411597	NOTURNO 20% LBI22024 0361 ADICIONAL	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		2.526,79		4.499.053,83
		DE						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411604	PERICULOSID 0354 GRATIFICAÇÃO POR	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	2.462,64		4.501.516,47
30/12/2024	5411606	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOGIA	2.402,93		4.503.919,40
30/12/2024	5411612	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO PRE	2.390,02		4.506.309,42
30/12/2024	5411614	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE NUT	2.233,26		4.508.542,68
30/12/2024	5411615	ASSIDUIDADE 0316	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCORRO	2.214,72		4.510.757,40
30/12/2024	5411616	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 1	2.180,04		4.512.937,44
30/12/2024	5411617	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 1	2.156,34		4.515.093,78
30/12/2024	5411618	INSALUBRIDA 0155 ADICIONAL	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS D	2.118,00		4.517.211,78
30/12/2024	5411619	NOTURNO 20% 0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO PRE	2.106,23		4.519.318,01
30/12/2024	5411624	3% (SIMEGO) 0316 QUINQUENIO	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS D	2.104,27		4.521.422,28
30/12/2024	5411634	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCORRO	2.040,39		4.523.462,67
30/12/2024	5411641	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 01/	1.969,81		4.525.432,48
30/12/2024	5411642	INSALUBRIDA 0022 ADICIONAL	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	1.826,19		4.527.258,67
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais				Sd. Ant.:	4.527.258,67
30/12/2024	5411642	0316 QUINQUENIO	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRURGI	1.809,34		4.529.068,01
30/12/2024	5411646	0022 ADICIONAL DE	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRURGI	1.809,34		4.529.068,01
30/12/2024	5411648	INSALUBRIDA 0155 ADICIONAL	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA DE	1.779,12		4.530.847,13
30/12/2024	5411649	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTABI	1.747,59		4.532.594,72
30/12/2024	5411656	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	1.738,14		4.534.332,86
30/12/2024	5411668	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	03.01.04	HMI -	LABORATORIO DE	1.697,71		4.536.030,57
30/12/2024	5411675	ASSIDUIDADE 0411 ADC DE RESP TÊC	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 2	1.565,12		4.537.595,69
30/12/2024	5411682	MÊS VALOR 0155	03.01.04	HMI -	LABORATORIO DE	1.456,63		4.539.052,32

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ADICIONAL						
30/12/2024	5411692	NOTURNO 20% LB122024 0155	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		1.389,57		4.540.441,89
		ADICIONAL						
30/12/2024	5411693	NOTURNO 20% LB122024 0022	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		1.296,38		4.541.738,27
		ADICIONAL						
		DE						
30/12/2024	5411696	INSALUBRIDA LB122024 0354	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		1.289,63		4.543.027,90
		GRATIFICAÇÃO						
		POR						
30/12/2024	5411697	ASSIDUIDADE LB122024 0316	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		1.250,46		4.544.278,36
		QUINQUENIO LB122024 0354	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		1.234,26		4.545.512,62
		GRATIFICAÇÃO						
		POR						
30/12/2024	5411707	ASSIDUIDADE LB122024 0022	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		1.214,50		4.546.727,12
		ADICIONAL						
		DE						
30/12/2024	5411708	INSALUBRIDA LB122024 0022	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		1.204,91		4.547.932,03
		ADICIONAL						
		DE						
30/12/2024	5411709	INSALUBRIDA LB122024 0354	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		1.204,91		4.549.136,94
		GRATIFICAÇÃO						
		POR						
30/12/2024	5411716	ASSIDUIDADE LB122024 0155	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		1.201,78		4.550.338,72
		ADICIONAL						
		NOTURNO 20% LB122024 0155	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.169,12		4.551.507,84
		ADICIONAL						
		NOTURNO 20% LB122024 0354	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		1.166,35		4.552.674,19
		GRATIFICAÇÃO						
		POR						
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais				Sd. Ant.:	4.552.674,19
		ASSIDUIDADE LB122024 0022	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0		1.136,42		4.553.810,61
		ADICIONAL						
		DE						
30/12/2024	5411727	INSALUBRIDA LB122024 0354	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA		1.129,60		4.554.940,21
		GRATIFICAÇÃO						
		POR						
30/12/2024	5411730	ASSIDUIDADE LB122024 0587	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL		1.113,14		4.556.053,35
		GRATIFICACA						
		ASSIDUIDADE						
30/12/2024	5411732	3% (SIMEGO) LB122024 0354	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		1.082,40		4.557.135,75
		GRATIFICAÇÃO						
		POR						
30/12/2024	5411733	ASSIDUIDADE LB122024 0309	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		1.041,30		4.558.177,05
		TRIÊNIO LB122024 0354	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		1.039,84		4.559.216,89
		GRATIFICAÇÃO						
		POR						
30/12/2024	5411748	ASSIDUIDADE LB122024 0316	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.022,58		4.560.239,47
		QUINQUENIO LB122024 0309	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		998,39		4.561.237,86
		TRIÊNIO LB122024 0316	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		971,33		4.562.209,19
		QUINQUENIO LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		901,98		4.563.111,17

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5411759	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTABI	885,89		4.563.997,06
30/12/2024	5411760	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG LB122024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE NUT	883,50		4.564.880,56
30/12/2024	5411761	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08	882,85		4.565.763,41
30/12/2024	5411765	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI	- U. I GINECOLOG	847,20		4.566.610,61
30/12/2024	5411766	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI	- AMBULATORIO DE	847,20		4.567.457,81
30/12/2024	5411769	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% LB122024	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA 0	841,10		4.568.298,91
30/12/2024	5411772	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VIGI	837,78		4.569.136,69
30/12/2024	5411784	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB122024	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRANSF	736,24		4.569.872,93
30/12/2024	5411787	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE PRO	711,01		4.570.583,94
30/12/2024	5411793	0354 GRATIFICAÇÃO Adicionais					Sd. Ant.:	4.570.583,94
30/12/2024	5411796	POR ASSIDUIDADE LB122024 0361 ADICIONAL DE PERICULOSID LB122024	03.01.04	HMI	- NUCLEO INTERNO	690,16		4.571.274,10
30/12/2024	5411801	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB122024	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 01/	678,04		4.571.952,14
30/12/2024	5411805	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB122024	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇÃO	661,95		4.572.614,09
30/12/2024	5411807	0155 ADICIONAL NOTURNO 20% LB122024	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE ADM	650,33		4.573.264,42
30/12/2024	5411810	0309 TRIÊNIO LB122024	03.01.04	HMI	- U. I GINECOLOG	639,71		4.573.904,13
30/12/2024	5411813	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPERA	624,78		4.574.528,91
30/12/2024	5411820	0316 QUINQUENIO LB122024	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO 01	604,86		4.575.133,77
30/12/2024	5411823	0316 QUINQUENIO LB122024	03.01.04	HMI	- UTI - MATERNA	593,54		4.575.727,31
30/12/2024	5411826	0309 TRIÊNIO LB122024	03.01.04	HMI	- LABORATORIO DE	582,91		4.576.310,22
30/12/2024	5411831	0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) LB122024	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCORRO	576,18		4.576.886,40
30/12/2024	5411834	0022 ADICIONAL				569,16		4.577.455,56

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE						
30/12/2024	5411835	INSALUBRIDA LB122024 0022	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	564,80		4.578.020,36
		ADICIONAL						
		DE						
30/12/2024	5411838	INSALUBRIDA LB122024 0354	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ESTU	564,80		4.578.585,16
		GRATIFICAÇÃO						
		POR						
		DE						
30/12/2024	5411843	ASSIDUIDADE LB122024 0354	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E VI	545,37		4.579.130,53
		GRATIFICAÇÃO						
		POR						
		DE						
30/12/2024	5411850	ASSIDUIDADE LB122024 0587	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRANSF	525,95		4.579.656,48
		GRATIFICACA						
		ASSIDUIDADE						
		3% (SIMEGO) LB122024 0316	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	513,24		4.580.169,72
30/12/2024	5411852	QUINQUENIO LB122024 0316	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO PRE	508,11		4.580.677,83
30/12/2024	5411853	QUINQUENIO LB122024 0316	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇÃO	504,41		4.581.182,24
30/12/2024	5411855	QUINQUENIO LB122024 0022	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE PRO	485,33		4.581.667,57
		ADICIONAL						
		DE						
30/12/2024	5411860	INSALUBRIDA LB122024 0316	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SUPR	470,67		4.582.138,24
30/12/2024	5411861	QUINQUENIO LB122024 0309	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 01/	466,46		4.582.604,70
Conta: 4.02.01.01.009	687	Adicionais					Sd. Ant.:	4.583.070,41
30/12/2024	5411862	0309						
		TRIÊNIO LB122024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 1	463,35		4.583.533,76
30/12/2024	5411864	0349						
		ADICIONAL						
		TÉCNICA 20% LB122024 0155	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	458,93		4.583.992,69
30/12/2024	5411865	ADICIONAL						
		NOTURNO 20% LB122024 0022	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE PRO	453,23		4.584.445,92
30/12/2024	5411869	ADICIONAL						
		DE						
		INSALUBRIDA LB122024 0354	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 01/	442,43		4.584.888,35
30/12/2024	5411870	GRATIFICAÇÃO						
		POR						
		DE						
		ASSIDUIDADE LB122024 0309	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE ADM	437,35		4.585.325,70
30/12/2024	5411871	TRIÊNIO LB122024 0309	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CENTR	432,61		4.585.758,31
30/12/2024	5411872	TRIÊNIO LB122024 0316	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL 2	432,30		4.586.190,61
30/12/2024	5411873	QUINQUENIO LB122024 0316	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA DE	431,90		4.586.622,51
30/12/2024	5411877	QUINQUENIO LB122024 0316	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO 01	418,44		4.587.040,95
30/12/2024	5411891	QUINQUENIO LB122024 0351	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTABI	377,63		4.587.418,58
30/12/2024	5411892	ADICIONAL						
		RESP						
		TÉCNICA 10% LB122024 0309	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOSPI	377,10		4.587.795,68
30/12/2024	5411894	TRIÊNIO LB122024 0309	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	371,50		4.588.167,18
30/12/2024	5411896	TRIÊNIO LB122024 0309	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTERNO	357,90		4.588.525,08
30/12/2024	5411898	TRIÊNIO LB122024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	333,63		4.588.858,71

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/12/2024	5411899	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA		331,94		4.589.190,65	
30/12/2024	5411900	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		330,88		4.589.521,53	
30/12/2024	5411901	0316 QUINQUENIO LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU		329,80		4.589.851,33	
30/12/2024	5411902	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU		329,80		4.590.181,13	
30/12/2024	5411905	0269 INSALUBRIDA MÊS ANTERIOR LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		310,64		4.590.491,77	
30/12/2024	5411906	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		309,03		4.590.800,80	
30/12/2024	5411908	0587 GRATIFICACA ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		307,94		4.591.108,74	
30/12/2024	5411909	0316 QUINQUENIO LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU		307,93		4.591.416,67	
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	4.591.416,67
30/12/2024	5411913	0316 QUINQUENIO LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		291,53		4.591.708,20	
30/12/2024	5411917	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		282,40		4.591.990,60	
30/12/2024	5411918	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		282,40		4.592.273,00	
30/12/2024	5411919	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU		282,40		4.592.555,40	
30/12/2024	5411921	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		282,40		4.592.837,80	
30/12/2024	5411922	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDA LB122024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT		282,40		4.593.120,20	
30/12/2024	5411923	0269 INSALUBRIDA MÊS ANTERIOR LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		282,40		4.593.402,60	
30/12/2024	5411928	0309 TRIÊNIO LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		266,09		4.593.668,69	
30/12/2024	5411935	0309 TRIÊNIO LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		239,45		4.593.908,14	
30/12/2024	5411938	0309 TRIÊNIO LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0		227,43		4.594.135,57	
30/12/2024	5411940	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		222,27		4.594.357,84	
30/12/2024	5411943	0316 QUINQUENIO LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		215,55		4.594.573,39	
30/12/2024	5411945	0316 QUINQUENIO LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		206,02		4.594.779,41	
30/12/2024	5411946	0354							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/12/2024	5411947	ASSIDUIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		206,02		4.594.985,43
		0309							
30/12/2024	5411952	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		200,60		4.595.186,03
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/12/2024	5411959	ASSIDUIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		193,87		4.595.379,90
		0316							
30/12/2024	5411960	QUINQUENIO	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		171,68		4.595.551,58
		0309							
30/12/2024	5411963	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		164,80		4.595.716,38
		0316							
30/12/2024	5411964	QUINQUENIO	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		154,25		4.595.870,63
		0316							
30/12/2024	5411969	QUINQUENIO	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		145,07		4.596.015,70
		0309							
30/12/2024	5411979	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/		139,94		4.596.155,64
		0309							
30/12/2024	5411980	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		123,67		4.596.279,31
		0309							
30/12/2024	5411985	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		123,60		4.596.402,91
		0309							
		Conta: 4.02.01.01.009	687		Adicionais			Sd. Ant.:	4.596.402,91
		TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE		113,13		4.596.516,04
30/12/2024	5411986	0309							
30/12/2024	5411987	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		113,13		4.596.629,17
		0309							
30/12/2024	5411988	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		107,12		4.596.736,29
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/12/2024	5411990	ASSIDUIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		106,44		4.596.842,73
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/12/2024	5411991	ASSIDUIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		103,01		4.596.945,74
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/12/2024	5411992	ASSIDUIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		103,01		4.597.048,75
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/12/2024	5411993	ASSIDUIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE		103,01		4.597.151,76
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/12/2024	5411994	ASSIDUIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN		103,01		4.597.254,77
		0316							
30/12/2024	5411999	QUINQUENIO	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		103,01		4.597.357,78
		0309							
30/12/2024	5412000	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL		95,41		4.597.453,19
		0309							
30/12/2024	5412002	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		93,50		4.597.546,69
		0309							
30/12/2024	5412003	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		92,55		4.597.639,24
		0309							
30/12/2024	5412006	TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		84,28		4.597.723,52
		0197							
		ASSIDUIDADE							
		MÊS							
30/12/2024	5412007	ANTERIOR	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		77,91		4.597.801,43
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/12/2024	5412014	ASSIDUIDADE	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT		72,80		4.597.874,23
		0309							
		TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		67,80		4.597.942,03

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412021	0309							
		TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA		61,80		4.598.003,83
30/12/2024	5412022	0309							
		TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		61,80		4.598.065,63
30/12/2024	5412026	0296							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%							
		M/A	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		48,98		4.598.114,61
30/12/2024	5412031	0309							
		TRIÊNIO	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		38,31		4.598.152,92

Débitos: 399.939,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.598.152,92

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

31/12/2024	5406200	VLR REF AO							
		AJUSTE DO							
		SALDO DE							
		PROVISÃO DE							
		CONTINGÊNCIA							

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

		TRABALHISTA							
		12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	1.956.020,09			2.390.447,21

Débitos: 1.956.020,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.390.447,21

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 347.475,81

02/12/2024	5366462	Ref NF							
		0000806255							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 12/2024							
		FT 806255	0000806255	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC	608,02			348.083,83

09/12/2024	5384058	Ref NF							
		0000810184							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. -							
		VALE							
		TRANSPORTE	0000810184	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC	356,13			348.439,96

19/12/2024	5394487	Ref NF							
		0000818547							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. -							
		Vale							
		Transporte	0000818547	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC	35.438,88			383.878,84

19/12/2024	5394493	Ref NF							
		0000819769							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRAC							
		E SERVICOS							
		LTDA. -							
		vale							
		transporte	0000819769	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC	1.094,44			384.973,28

Débitos: 37.497,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384.973,28

Conta: 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação Sd. Ant.: 22.679,99

30/12/2024	5411468	0618 -							
		AUXILIO							
		ALIMENTACAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/12/2024	5411814	- (SINDI STS - GO) 0618 - AUXILIO ALIMENTACAO	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		14.520,00		37.199,99	
		- (SINDI STS - GO)	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		600,00		37.799,99	
Débitos: 15.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.799,99										

Conta: 4.02.01.02.008		175	Plano de Saúde						Sd. Ant.:	1.716.960,99

31/12/2024	5408727	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PB								
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 1.716.960,99										

		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		151.447,73		1.868.408,72	
Débitos: 151.447,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.868.408,72										

Conta: 4.02.01.02.009		780	Auxílio Creche						Sd. Ant.:	34.876,73

30/12/2024	5411679	0591 AUXÍLIO CRECHE								
		VALOR	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		1.412,00		36.288,73	
30/12/2024	5411788	0591 AUXÍLIO CRECHE								
		VALOR	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		706,00		36.994,73	
30/12/2024	5411789	0591 AUXÍLIO CRECHE								
		VALOR	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		706,00		37.700,73	
30/12/2024	5411790	0591 AUXÍLIO CRECHE								
		VALOR	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/		706,00		38.406,73	
30/12/2024	5411791	0591 AUXÍLIO CRECHE								
		VALOR	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		706,00		39.112,73	
30/12/2024	5411792	0591 AUXÍLIO CRECHE								
		VALOR	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		706,00		39.818,73	
Débitos: 4.942,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.818,73										

Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS						Sd. Ant.:	2.386.359,10

30/12/2024	5409589	002 FGTS Folha Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01		33.377,34		2.419.736,44	
30/12/2024	5409590	002 FGTS Folha Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		23.541,05		2.443.277,49	
30/12/2024	5409591	002 FGTS Folha Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		17.781,63		2.461.059,12	
30/12/2024	5409592	002 FGTS Folha Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0		17.659,58		2.478.718,70	
30/12/2024	5409593	002 FGTS Folha Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI		16.863,86		2.495.582,56	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5409594	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO		16.198,79		2.511.781,35
30/12/2024	5409595	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		14.918,73		2.526.700,08
30/12/2024	5409596	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS D		11.379,08		2.538.079,16
30/12/2024	5409597	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		11.021,00		2.549.100,16
	Conta: 4.02.01.03.001	434	FGTS					Sd. Ant.:	2.549.100,16
30/12/2024	5409598	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE		10.269,97		2.559.370,13
30/12/2024	5409599	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		10.055,64		2.569.425,77
30/12/2024	5409600	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		9.750,19		2.579.175,96
30/12/2024	5409601	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01/		8.825,16		2.588.001,12
30/12/2024	5409602	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.651,04		2.596.652,16
30/12/2024	5409603	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		8.492,61		2.605.144,77
30/12/2024	5409604	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		8.361,53		2.613.506,30
30/12/2024	5409606	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		7.560,86		2.621.067,16
30/12/2024	5409607	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		7.083,32		2.628.150,48
30/12/2024	5409608	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		6.545,28		2.634.695,76
30/12/2024	5409609	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		5.959,57		2.640.655,33
30/12/2024	5409610	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		5.371,98		2.646.027,31
30/12/2024	5409611	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		5.356,09		2.651.383,40
30/12/2024	5409612	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		3.809,58		2.655.192,98
30/12/2024	5409613	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCIAL		3.758,18		2.658.951,16
30/12/2024	5409614	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		3.726,66		2.662.677,82
30/12/2024	5409615	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA DE		3.509,53		2.666.187,35
30/12/2024	5409616	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		3.245,68		2.669.433,03
30/12/2024	5409617	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		2.994,88		2.672.427,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5409618	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE		2.983,92		2.675.411,83
30/12/2024	5409619	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0		2.891,07		2.678.302,90
30/12/2024	5409620	002 FGTS Folha							
		Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS					Sd. Ant.:	2.678.302,90
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		2.559,97		2.680.862,87
30/12/2024	5409621	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		2.318,32		2.683.181,19
30/12/2024	5409622	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI		2.217,07		2.685.398,26
30/12/2024	5409623	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		1.736,42		2.687.134,68
30/12/2024	5409624	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		1.669,29		2.688.803,97
30/12/2024	5409625	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01		1.574,44		2.690.378,41
30/12/2024	5409626	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE VACINA		1.392,81		2.691.771,22
30/12/2024	5409627	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		1.369,70		2.693.140,92
30/12/2024	5409628	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.336,23		2.694.477,15
30/12/2024	5409629	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		1.119,28		2.695.596,43
30/12/2024	5409630	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU		938,44		2.696.534,87
30/12/2024	5409631	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		879,24		2.697.414,11
30/12/2024	5409632	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SEGU		813,36		2.698.227,47
30/12/2024	5409633	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		532,07		2.698.759,54
30/12/2024	5409634	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		462,01		2.699.221,55
30/12/2024	5409639	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		293,47		2.699.515,02
30/12/2024	5409644	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN		201,90		2.699.716,92
30/12/2024	5409647	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT		156,97		2.699.873,89
30/12/2024	5409660	002 FGTS Folha							
		Mensal	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			24,71-	2.699.849,18
31/12/2024	5423338	VLR BAIXA DE SALDO DE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		424,84		2.700.274,02

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

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

Débitos: 313.939,63		Créditos: 24,71-		Saldo Atual: 2.700.274,02					

Conta:	4.02.01.03.002	435	INSS					Sd. Ant.:	34.814,46

Conta:	4.02.01.03.002	435	INSS					Sd. Ant.:	34.814,46

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS					Sd. Ant.:	8.274.004,67

31/12/2024	5423311	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - DEZEMBRO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		157.367,43		8.431.372,10
31/12/2024	5423312	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - DEZEMBRO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		596.910,95		9.028.283,05
Débitos: 754.278,38		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.028.283,05					

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

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:	278.782,66

02/12/2024	5401820	Ref NF 0020241192 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENT DE SERVICIOS WORKSPACE REF 11/2024 NFS-e 20241192	0020241192	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		10.200,67		288.983,33
Débitos: 10.200,67		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 288.983,33					

Conta:	4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	260.111,85-

30/12/2024	5412147	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			6.653,54-	266.765,39-
30/12/2024	5412197	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			3.243,59-	270.008,98-
30/12/2024	5412206	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			2.831,17-	272.840,15-
30/12/2024	5412238	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			1.573,27-	274.413,42-
30/12/2024	5412240	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			1.528,52-	275.941,94-
30/12/2024	5412241	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			1.522,20-	277.464,14-
30/12/2024	5412249	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			1.369,85-	278.833,99-
30/12/2024	5412250	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			1.367,40-	280.201,39-
30/12/2024	5412276	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			936,43-	281.137,82-
30/12/2024	5412282	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			887,62-	282.025,44-
30/12/2024	5412284	0006 VALE TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			842,80-	282.868,24-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	282.868,24-
30/12/2024	5412309	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE			569,37-	283.437,61-
30/12/2024	5412312	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			546,38-	283.983,99-
30/12/2024	5412322	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			467,45-	284.451,44-
30/12/2024	5412323	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE			453,81-	284.905,25-
30/12/2024	5412328	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			420,99-	285.326,24-
30/12/2024	5412333	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			359,02-	285.685,26-
30/12/2024	5412335	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			335,40-	286.020,66-
30/12/2024	5412337	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO 01			334,74-	286.355,40-
30/12/2024	5412344	0092 VALE							
		TRANSPORTE							
		VALOR	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			278,41-	286.633,81-
30/12/2024	5412348	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF			249,40-	286.883,21-
30/12/2024	5412351	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			235,41-	287.118,62-
30/12/2024	5412353	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			223,60-	287.342,22-
30/12/2024	5412382	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM			156,57-	287.498,79-
30/12/2024	5412383	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC			148,41-	287.647,20-
30/12/2024	5412390	0092 VALE							
		TRANSPORTE							
		VALOR	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			132,61-	287.779,81-
30/12/2024	5412397	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI			123,61-	287.903,42-
30/12/2024	5412398	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUMAN			123,61-	288.027,03-
30/12/2024	5412399	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			123,61-	288.150,64-
30/12/2024	5412406	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG			111,80-	288.262,44-
30/12/2024	5412407	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			111,80-	288.374,24-
30/12/2024	5412410	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE			103,20-	288.477,44-
30/12/2024	5412413	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR			87,36-	288.564,80-
30/12/2024	5412414	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/			87,36-	288.652,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 28.540,31- Saldo Atual: 288.652,16-									

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	333.191,76-
30/12/2024	5412171	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			4.619,57-	337.811,33-
30/12/2024	5412183	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			4.024,02-	341.835,35-
30/12/2024	5412208	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			2.785,88-	344.621,23-
30/12/2024	5412222	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			2.311,54-	346.932,77-
30/12/2024	5412230	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			2.019,95-	348.952,72-
30/12/2024	5412280	0163 ATRASO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			899,51-	349.852,23-
30/12/2024	5412293	0182 FALTAS							
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	349.852,23-
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			744,83-	350.597,06-
30/12/2024	5412300	0514 DESC							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BANCO DE							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			673,02-	351.270,08-
30/12/2024	5412311	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			548,15-	351.818,23-
30/12/2024	5412316	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			519,54-	352.337,77-
30/12/2024	5412321	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			478,61-	352.816,38-
30/12/2024	5412327	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			424,97-	353.241,35-
30/12/2024	5412338	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI			328,62-	353.569,97-
30/12/2024	5412343	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			288,43-	353.858,40-
30/12/2024	5412349	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			245,06-	354.103,46-
30/12/2024	5412359	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			213,13-	354.316,59-
30/12/2024	5412373	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			178,08-	354.494,67-
30/12/2024	5412384	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			147,76-	354.642,43-
30/12/2024	5412400	0163 ATRASO	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR			123,49-	354.765,92-
30/12/2024	5412412	0182 FALTAS							
		HORAS	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO			94,82-	354.860,74-
30/12/2024	5412419	0163 ATRASO	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			79,33-	354.940,07-
30/12/2024	5412423	0163 ATRASO	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			75,06-	355.015,13-
30/12/2024	5412430	0163 ATRASO	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			66,93-	355.082,06-
30/12/2024	5412443	0163 ATRASO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA			48,13-	355.130,19-
30/12/2024	5412447	0163 ATRASO	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			40,49-	355.170,68-
30/12/2024	5412452	0163 ATRASO	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			32,00-	355.202,68-
30/12/2024	5412455	0163 ATRASO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			26,59-	355.229,27-
30/12/2024	5412466	0163 ATRASO	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			15,28-	355.244,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.052,79- Saldo Atual: 355.244,55-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 285.588,22-

30/12/2024	5409636	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês							
		Anterior	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			371,64-	285.959,86-
30/12/2024	5409637	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês							
		Anterior	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			330,46-	286.290,32-
30/12/2024	5409638	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês							
		Anterior	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			304,77-	286.595,09-
30/12/2024	5409640	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês							
		Anterior	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			281,24-	286.876,33-
30/12/2024	5409641	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês							
		Anterior	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			275,18-	287.151,51-
30/12/2024	5409642	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês							
		Anterior	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA			275,18-	287.151,51-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 286.876,33-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Mês						
30/12/2024	5409643	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		256,49-	287.408,00-
30/12/2024	5409645	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		248,79-	287.656,79-
30/12/2024	5409646	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SUPR		182,65-	287.839,44-
30/12/2024	5409649	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		167,10-	288.006,54-
30/12/2024	5409651	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		151,96-	288.158,50-
30/12/2024	5409652	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CENTR		107,45-	288.265,95-
30/12/2024	5409653	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		101,06-	288.367,01-
30/12/2024	5409654	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		100,18-	288.467,19-
30/12/2024	5409655	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO		91,93-	288.559,12-
30/12/2024	5409657	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRANSF		84,95-	288.644,07-
30/12/2024	5409659	Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE PRO		70,05-	288.714,12-
30/12/2024	5412148	Anterior 0210 DESCONTO DE	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI		40,88-	288.755,00-
Conta:	4.02.01.06.005	741			(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	288.755,00-
30/12/2024	5412158	AVISO PRÉVIO 0210 DESCONTO DE	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2		6.604,13-	295.359,13-
30/12/2024	5412180	AVISO PRÉVIO 0210 DESCONTO DE	LB122024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOGIA		5.922,45-	301.281,58-
		AVISO PRÉVIO	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU		4.129,33-	305.410,91-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412190	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			3.835,49-	309.246,40-
30/12/2024	5412191	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			3.808,82-	313.055,22-
30/12/2024	5412211	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			2.545,54-	315.600,76-
30/12/2024	5412214	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			2.479,05-	318.079,81-
30/12/2024	5412215	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI			2.450,26-	320.530,07-
30/12/2024	5412216	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VIGI			2.445,57-	322.975,64-
30/12/2024	5412218	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTERNO			2.445,57-	325.421,21-
30/12/2024	5412220	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			2.342,56-	327.763,77-
30/12/2024	5412221	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB122024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCORRO			2.327,28-	330.091,05-
30/12/2024	5412231	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			1.962,09-	332.053,14-
30/12/2024	5412248	0233 DESCONTO DE DSR	LB122024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI			1.393,18-	333.446,32-
30/12/2024	5412258	0233 DESCONTO DE DSR	LB122024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA 01			1.187,12-	334.633,44-
30/12/2024	5412265	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB122024	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			1.103,99-	335.737,43-
30/12/2024	5412270	0233 DESCONTO DE DSR	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1			1.009,98-	336.747,41-
30/12/2024	5412290	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			757,65-	337.505,06-
30/12/2024	5412314	0233 DESCONTO DE							
Conta: 4.02.01.06.005		741	(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	337.505,06-
30/12/2024	5412357	DSR 0233 DESCONTO DE DSR	LB122024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 2			535,23-	338.040,29-
30/12/2024	5412360	0233 DESCONTO DE DSR	LB122024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA 0			216,48-	338.256,77-
30/12/2024	5412363	0233 DESCONTO DE DSR	LB122024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E VI			207,76-	338.464,53-
30/12/2024	5412376	0233 DESCONTO DE DSR	LB122024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGURU			204,05-	338.668,58-
30/12/2024	5412380	0233 DESCONTO DE DSR	LB122024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT			173,85-	338.842,43-

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/12/2024	5412402	DESCONTO DE DSR 0233 LB122024	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTABI		164,31-	339.006,74-
30/12/2024	5412403	DESCONTO DE DSR 0233 LB122024	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRURGI		122,53-	339.129,27-
30/12/2024	5412411	DESCONTO DE DSR 0338 LB122024	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCORRO		122,53-	339.251,80-
30/12/2024	5412426	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS 0233 LB122024	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOSPI		98,79-	339.350,59-
30/12/2024	5412436	DESCONTO DE DSR 0233 LB122024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		73,71-	339.424,30-
30/12/2024	5412477	DESCONTO DE DSR 0288 LB122024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE PRO		57,95-	339.482,25-
30/12/2024	5412478	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 0288 LB122024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CENTR		0,08-	339.482,33-
		DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 0288 LB122024	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOSPI		0,03-	339.482,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 53.894,14- Saldo Atual: 339.482,36-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 33.878.343,48

01/12/2024	5401800	Ref NF 0000001188 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS	0000001188	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1	125.313,16		34.003.656,64
01/12/2024	5402691	Ref NF 0000000420 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGI REF 10/2024						

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 34.003.656,64

01/12/2024	5409148	NFS-e 420 0000000420 Ref NF 0000000141 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS	0000000420	03.01.04	HMI - UTI - NEONATA	12.000,00		34.015.656,64
02/12/2024	5365869	Ref NF 0000000160 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO	0000000141	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG	86.827,99		34.102.484,63

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MEDICA REF 11/2024						
02/12/2024	5402580	NFS'e 160 Ref NF 0000000386	03.01.04	HMI - DIRETORIA TECN		35.498,10		34.137.982,73
		- INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024						
03/12/2024	5401782	NFS-e 386 Ref NF 0000001152	03.01.04	HMI - DIRETORIA TECN		35.819,52		34.173.802,25
		- SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLO LTDA - HONORARIOS						
03/12/2024	5401824	MEDICOS Ref NF 0000000219	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI		248.981,46		34.422.783,71
		- CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - HONORARIOS						
03/12/2024	5409138	MEDICOS Ref NF 0000000146	03.01.04	HMI - AMBULATORIO DE		15.000,00		34.437.783,71
		- L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS						
04/12/2024	5402593	MEDICOS Ref NF 0000003963	03.01.04	HMI - U. I GINECOLOG		86.827,99		34.524.611,70
		- NEFROCLINIC						
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos					Sd. Ant.:	34.524.611,70
		CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE						
05/12/2024	5401776	NFS-e 3963 Ref NF 0000000402	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		5.200,00		34.529.811,70
		- H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS						
05/12/2024	5401792	MEDICOS Ref NF 0000001460	03.01.04	HMI - UTI - MATERNA		99.996,73		34.629.808,43
		- CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		AMERICA						
		EIRELI -						
		EPP -						
		HONORARIOS						
06/12/2024	5394056	MEDICOS 0000001460	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRICA		11.550,00		34.641.358,43
		Ref NF						
		0000000406						
		- H2						
		TECNOLOGIA						
		E SERVICOS						
		MEDICOS						
		LTDA -						
		HONORARIOS						
		MEDICOS						
06/12/2024	5402829	11/2024 0000000406	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		878.365,00		35.519.723,43
		Ref NF						
		0000000426						
		- RETINA						
		PEDIATRICA						
		MEDICOS						
		ASSOCIADOS						
		LTDA -						
		SERVIÇOS						
		MEDICOS						
		OFTALMOLOGI						
		REF 11/2024						
11/12/2024	5401786	NFS-e 426 0000000426	03.01.04	HMI - UTI - NEONATA		8.000,00		35.527.723,43
		Ref NF						
		0000002134						
		- ATUAL						
		MEDICOS						
		LTDA -						
		HONORARIOS						
		MEDICOS						
12/12/2024	5401812	0000002134	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		60.000,00		35.587.723,43
		Ref NF						
		0000000810						
		- MAA						
		CONSULTORIA						
		MEDICO						
		CIENTIFICA						
		LTDA -						
		HONORARIOS						
		MEDICOS						
Conta: 4.02.02.01.001	448	0000000810	03.01.04	HMI - CENTRO DE ESTU		9.036,75		35.596.760,18
		Honorários Médicos					Sd. Ant.:	35.596.760,18
16/12/2024	5401805	Ref NF						
		0000001201						
		- MEDICOS						
		CIRURGIOES						
		PEDIATRICOS						
		DE GOIAS						
		LTDA - ME -						
		HONORARIOS						
		MEDICOS						
31/12/2024	5423406	0000001201	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL 1		133.454,00		35.730.214,18
		VLR REF A						
		PROVISÃO DO						
		PRESTADOR						
		MITTEL SA						
		HON MÉDICOS						
		- COMP						
		12-2024						
31/12/2024	5423407	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		158.889,89		35.889.104,07
		VLR VLR REF						
		A PROVISÃO						
		DO						
		PRESTADOR						
		SEMPREVIDA						
		MEDICINA						
		INTENSIVA						
		LTDA -						
		12-2024						
31/12/2024	5423669	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		486.694,50		36.375.798,57
		VLR VLR REF						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	A	PROVISÃO DO PRESTADOR SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A						
	- 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.422.377,67		37.798.176,24

Débitos: 3.919.832,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.798.176,24

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 25.001,00

02/12/2024	5377007	Ref NF 0000000096 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - SERVIÇO DE PROJETO DETALHADO REF 11/2024 NFS'e 96	0000000096	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	4.851,50		29.852,50
------------	---------	---	------------	----------	----------------------	----------	--	-----------

04/12/2024	5381293	Ref NF 0000000031 - SERGIO MAURICIO NEVES - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 7 PORTAS COM DUAS FOLHAS NFS-e 31	0000000031	03.01.04	HMI - CENTRO CIRURGI	35.840,00		65.692,50
------------	---------	---	------------	----------	----------------------	-----------	--	-----------

13/12/2024 5401925 Ref NF 0000000288 - D. C DE SOUZA

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 65.692,50

		INCENDIO LTDA - Serviços de Manutenção Patrimonial	0000000288	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	5.105,00		70.797,50
--	--	--	------------	----------	----------------------	----------	--	-----------

Débitos: 45.796,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.797,50

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 402.093,96

01/12/2024	5365009	Ref NF 0000000207 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 11/2024 NFS-e 207	0000000207	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	26.770,00		428.863,96
------------	---------	---	------------	----------	----------------------	-----------	--	------------

01/12/2024	5366798	Ref NF 0000000209 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL -						
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA							
		REF 11/2024							
07/12/2024	5401745	NFS'e 209	0000000209	03.01.04	HMI - CENTRAL DE GAS		10.000,00		438.863,96
		Ref NF							
		0000012232							
		-							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Ha	0000012232	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		900,00		439.763,96

Débitos: 37.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.763,96

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 1.806.172,86

01/12/2024	5401736	Ref NF							
		0000006359							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA							
		DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDA							
		EIRELI -							
		Serviço de							
		Manutenção							
		Software/Ha	0000006359	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		7.406,12		1.813.578,98

01/12/2024 5401885 Ref NF
 Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 1.813.578,98

		0000002633							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA							
		DA							
		INFORMACAO							
		- SERVIÇO							
		DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL REF							
		07/2024							
		NFS-e 2633	0000002633	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		18.428,00		1.832.006,98

01/12/2024	5401894	Ref NF							
		0000002634							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA							
		DA							
		INFORMACAO							
		- SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		REF 07/2024							
		NFS-e 2634	0000002634	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		14.844,77		1.846.851,75

01/12/2024	5401897	Ref NF							
		0000002737							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA							
		DA							
		INFORMACAO							
		- SERVIÇO							
		DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL REF							

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		07/2024						
01/12/2024	5401942	NFS-e 2737 0000002737 Ref NF 0000010451 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIM - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		140,00		1.846.991,75
02/12/2024	5401954	NFS-e 10451 0000010451 Ref NF 0000010584 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIM - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		11.364,84		1.858.356,59
03/12/2024	5429344	NFS-e 10584 0000010584 Ref NF	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		11.364,84		1.869.721,43
	Conta: 4.02.02.03.001	452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	1.869.721,43
		0000003330 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 11/2024						
04/12/2024	5401810	NFS-e 3330 0000003330 Ref NF 0000052012 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 11/2024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		1.010,58		1.870.732,01
04/12/2024	5401889	NFS-e 52012 0000052012 Ref NF 0000010306 - JRV SERVICOS LTDA - ME - Serviço de Manutenção Software/Ha	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01/0		2.710,76		1.873.442,77
05/12/2024	5401903	0000010306 Ref NF 0000082275 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Serviço de Manutenção Software/Ha	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		10.570,00		1.884.012,77
		0000082275	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		33.972,07		1.917.984,84

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/12/2024	5401911	Ref NF 0000004604 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LIC. DE SOFTWARE REF 11/2024						
		NFS-e 4604 0000004604	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA		1.500,00		1.919.484,84
12/12/2024	5401908	Ref NF 0000005174 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Serviço de Manutenção Software/Ha	0000005174	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA DA	20.634,81		1.940.119,65
13/12/2024	5401918	Ref NF 0000021925 - DW SERVICE LTDA - Serviço de Manutenção						
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	1.940.119,65
31/12/2024	5408748	Software/Ha VLR REF AO PRESTADOR DW SERVICE LTDA - 12-2024	0000021925	03.01.04	HMI - RAO X - 01/0	250,00		1.940.369,65
31/12/2024	5408749	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	250,00		1.940.619,65
31/12/2024	5408768	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	1.033,14		1.941.652,79
31/12/2024	5408768	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	2.881,69		1.944.534,48
Débitos:		138.361,62	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		1.944.534,48
Conta: 4.02.02.03.002		453	Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	7.800,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.02.03.003		454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	265.256,86
03/12/2024	5380764	Ref NF 0000510487 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMEN						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 12/2024 NFS-e 510487	0000510487		03.01.04 HMI - UNIDADE PUBLIC	3.942,62		269.199,48
03/12/2024	5401963	Ref NF 0003992503 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992503	0003992503		03.01.04 HMI - TECNOLOGIA DA	20.319,19		289.518,67
03/12/2024	5401975	Ref NF 0003992504 - TOTVS - PROCESSAMEN DE DADOS E CONGENERES REF 12/2024 NFS-e						
Conta: 4.02.02.03.003		454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	289.518,67
03/12/2024	5401987	3992504 Ref NF 0003992505 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992505	0003992504		03.01.04 HMI - TECNOLOGIA DA	2.397,31		291.915,98
		3992505	0003992505		03.01.04 HMI - TECNOLOGIA DA	653,38		292.569,36
Débitos: 27.312,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 292.569,36				
Conta: 4.02.02.04.001		456	Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	5.938.213,06
01/12/2024	5380783	Ref NF 0020242540 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2024 NFS-e 20242540	0020242540		03.01.04 HMI - RESIDUOS HOSPI	20.080,00		5.958.293,06
01/12/2024	5381299	Ref NF 0000007461 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA REF 10/2024 NFS-e 7461	0000007461		03.01.04 HMI - RESIDUOS HOSPI	10.542,53		5.968.835,59
02/12/2024	5401853	Ref NF 0000031663 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - Serviço de						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/12/2024	5401863	Limpeza e Higienizaçã Ref NF 0000031662 - SAD	0000031663	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	2.800,00		5.971.635,59
03/12/2024	5381277	SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - Serviço de Limpeza e Higienizaçã Ref NF 0000000164 - PREMIUM	0000031662	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	2.800,00		5.974.435,59
Conta: 4.02.02.04.001		456	Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	5.974.435,59
03/12/2024	5401876	CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF 11/2024 NFS-e 164 Ref NF 0020242786 - ECOSENSE	0000000164	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	3.570,00		5.978.005,59
05/12/2024	5401901	CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - Serviço de Limpeza e Higienizaçã Ref NF 0000000110 - PAULIANA	0020242786	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI	20.560,00		5.998.565,59
06/12/2024	5402639	DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF 11/2024 NFS-e 110 Ref NF 0000000368 - FIGUEREDO	0000000110	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO PRE	470,00		5.999.035,59
18/12/2024	5401869	E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2024 NFS-e 368 Ref NF 0000007609 - RESIDUO ZERO	0000000368	03.01.04	HMI - HIGIENE E LIMP	2.918,21		6.001.953,80
		AMBIENTAL S.A - Serviço de Limpeza e Higienizaçã Ref NF 0000007609	0000007609	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOSPI	9.687,32		6.011.641,12
Débitos: 73.428,06		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.011.641,12				
Conta: 4.02.02.04.002		457	Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	577.499,51

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
31/12/2024	5408747	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 12-2024	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	55.953,68		633.453,19	
Débitos: 55.953,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 633.453,19									
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	3.986.953,54
06/12/2024	5401845	Ref NF							
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	3.986.953,54
		000006228 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - Serviço de Segurança Patrimonial	000006228		03.01.04 HMI - SEGURANÇA E VI	224.483,97		4.211.437,51	
30/12/2024	5402674	Ref NF 000002760 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRONICA REF 11/2024 NFS-e 2760	000002760		03.01.04 HMI - SEGURANÇA E VI	38.359,08		4.249.796,59	
Débitos: 262.843,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.249.796,59									
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	344.938,61
02/12/2024	5401928	Ref NF 0000270463 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEC S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2024 NFS-e							
		270463	0000270463		03.01.04 HMI - RAO X - 01/0	376,00		345.314,61	
04/12/2024	5404135	Ref NF 0000041182 - INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA - EXAME URETROCISTO NFS-e 41182	0000041182		03.01.04 HMI - OBSTETRICIA 01	450,00		345.764,61	
06/12/2024	5401750	Ref NF 0000078758 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		Serviço de								
06/12/2024	5401756	Laboratório	0000078758	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		20.292,44		366.057,05	
		Ref NF								
		0000078761								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								

Conta: 4.02.02.04.004		459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	366.057,05

		S/S LTDA -								
		Serviço de								
		Laboratório	0000078761	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		1.864,64		367.921,69	

Débitos: 22.983,08		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 367.921,69						

Conta: 4.02.02.04.005		460	Serviço de Nutrição						Sd. Ant.:	9.115.956,31

02/12/2024	5367567	Ref NF								
		000000204								
		- LG								
		RESTAURANTE								
		E COMERCIO								
		DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO								
		REF 11/2024	000000204	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE NUT		760.580,96		9.876.537,27	

Débitos: 760.580,96		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.876.537,27						

Conta: 4.02.02.04.006		461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	1.153.057,60

02/12/2024	5401997	Ref NF								
		000001322								
		- ORBIS								
		GESTAO DE								
		TECNOLOGIA								
		EM SAUDE								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		11/2024								
		NFS-e 1322	0000001322	03.01.04	HMI - ENGENHARIA CLI		50.000,00		1.203.057,60	

Débitos: 50.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.203.057,60						

Conta: 4.02.02.05.002		465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	825.000,00

02/12/2024	5401872	Ref NF								
		0000003780								
		- LAVEST								
		LAVANDERIA								
		E								
		ESTERILIZAC								
		LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		ESTRILIZAÇÃ								
		REF 11/2024								
		NFS-e 3780	0000003780	03.01.04	HMI - CENTRAL DE MAT		75.000,00		900.000,00	

Débitos: 75.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 900.000,00						

Conta: 4.02.02.05.003		466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	471.253,38

01/12/2024	5388305	Ref NF								

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0000035230						
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
Conta: 4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	471.253,38
		DE -						
		SERVIÇO DE						
		GESTÇÃO						
		ESTRATEGICA						
		REF 10/2024						
01/12/2024	5388308	NFS'e 35230	0000035230	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC	22.011,18		493.264,56
		Ref NF						
		0000034932						
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
		DE -						
		SERVIÇO DE						
		GESTÃO						
		ESTRATEGICA						
		REF 09/2024						
02/12/2024	5379502	NFS'e 34932	0000034932	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC	22.011,18		515.275,74
		Ref NF						
		0000000292						
		- RESPAR						
		SERVICOS						
		MEDICOS						
		ESPECIALIZA						
		LTDA ME -						
		SERVIÇO DE						
		GESTÃO						
		TECNICA						
		ASSISTENCIA						
		REF 11/2024						
03/12/2024	5388315	NFS-e 292	0000000292	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC	25.000,00		540.275,74
		Ref NF						
		0000035608						
		- PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZACAO						
		DE						
		INSTITUICOE						
		DE -						
		SERVIÇO DE						
		ESTRATÉGIA						
		DE CUSTO						
		REF 11/2024						
31/12/2024	5408738	NFS'e 35608	0000035608	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC	22.011,18		562.286,92
		VLR REF AO						
		ESTORNO DA						
		PROVISÃO DO						
		PRESTADOR						
		PLANISA						
		PLANEJAMENT						
		E						
		ORGANIZAÇÃO						
		DE						
		INSTITUIÇÃO						
		DE SAÚDE SS						
		LTDA -						
		11-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		22.011,18-	540.275,74
31/12/2024	5408739	VLR REF AO						
		ESTORNO DA						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
		PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA							
Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	540.275,74

		PLANEJAMENT E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SS LTDA -							
		082024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			7.212,27-	533.063,47

Débitos: 91.033,54 Créditos: 29.223,45- Saldo Atual: 533.063,47									

Conta:	4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos					Sd. Ant.:	152,00

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação					Sd. Ant.:	117.057,60

02/12/2024	5380741	Ref NF 0000001011 -							
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 11/2024							
		NFS-e 1011	0000001011	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO 01		8.616,00		125.673,60
12/12/2024	5401831	Ref NF 0000003268 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO							
		0000003268	0000003268	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO 01		1.593,00		127.266,60

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.266,60									

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	218.422,24

01/12/2024	5380696	Ref NF 0000023948 -							
		ALCANFORDIA SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAI REF 10/2024							
		NFS-e 23948	0000023948	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		98,00		218.520,24
01/12/2024	5381271	Ref NF 0000002546 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB -							

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	218.520,24

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS REF 10/2024						
02/12/2024	5378862	NFS-e 2546 0000002546	03.01.04	HMI - LABORATORIO DE		1.450,27		219.970,51
		Ref NF 0000014190 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGE E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 11/2024						
02/12/2024	5380912	NFS-e 14190 0000014190	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		19.607,40		239.577,91
		Ref NF 0000093569 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRAT REF 11/2024						
02/12/2024	5380922	NFS-e 93569 0000093569	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO P		50,00		239.627,91
		Ref NF 0000002589 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM MENSAL REF 11/2024						
		NFS-e 2589 0000002589	03.01.04	HMI - SAME 01/08		6.054,30		245.682,21
Débitos: 27.259,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.682,21								

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 370,00

23/12/2024	5404302	Ref NF 0000020871 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTIC						
		NFS-e 20871 0000020871	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR		118,75		488,75
Débitos: 118,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 488,75								

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 19.623,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.997.264,57

01/12/2024	5381237	Ref NF 0000011366						
Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						1.997.264,57
		- MICRO & SOFT INFORMATICA						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 11/2024						
01/12/2024	5381252	NFS-e 11366 0000011366 Ref NF 0000011367 - MICRO & SOFT INFORMATICA	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA	45.340,00		2.042.604,57
		LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 10/2024						
02/12/2024	5401827	NFS-e 11367 0000011367 Ref NF 0000001455 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA REF 11/2024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA DA	2.700,00		2.045.304,57
		NFS-e 1455 0000001455 Ref NF 0000002022 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF 11/2024						
05/12/2024	5401850	NFS-e 1455 0000001455 Ref NF 0000002022 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF 11/2024	03.01.04	HMI -	GERADOR 01/08	10.711,93		2.056.016,50
		NFS-e 2022 0000002022 Ref NF 0000021924 - DW SERVICE						
13/12/2024	5401914	NFS-e 2022 0000002022 Ref NF 0000021924 - DW SERVICE	03.01.04	HMI -	FARMACIA CENTR	4.400,00		2.060.416,50
		LTDA - Aluguel de Máquinas e Equipamento Ref NF 0000001663 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - Aluguel de Máquinas e Equipamento						
16/12/2024	5401883	0000001663 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - Aluguel de Máquinas e Equipamento	03.01.04	HMI -	RAIO X - 01/0	2.600,00		2.063.016,50
		VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR						
31/12/2024	5408556	0000001663 VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	03.01.04	HMI -	RAIO X - 01/0	5.000,00		2.068.016,50
		Conta: 4.02.03.02.001 480			Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.068.016,50
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 12-2024						
31/12/2024	5408720	0000000000 VLR REF A	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GERA	2.052,68		2.070.069,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/12/2024	5408721	PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		4.682,00		2.074.751,18
31/12/2024	5408722	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		720,00		2.075.471,18
		VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARE LTDA - 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		3.730,65		2.079.201,83

Débitos: 81.937,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.079.201,83

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 634.827,88

01/12/2024	5400142	Ref NF 0000001625 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 10/2024 NFS'e 1625	0000001625	03.01.04	HMI - SALA DE ESTABI		40.224,42		675.052,30
------------	---------	---	------------	----------	----------------------	--	-----------	--	------------

Débitos: 40.224,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 675.052,30

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 139.915,29

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 74.629,28

12/12/2024 5387373 Baixa
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 74.629,28

Impostos,
Taxas,
Emolumentos
N°
12602542434
-
SECRETARIA
DE ESTADO
DA
FAZENDA-GO
// DARE

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PUBLICIDADE							
		LEGAL -							
		12602542434	931570	26.01.01		ESCRITORIO REGIONAL	139,13		74.768,41

Débitos: 139,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.768,41

Conta: 4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações						Sd. Ant.:	0,00
-----------------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

31/12/2024	5428998	VLR Baixa							
		Depositos							
		Judiciais							
		Nº							
		46208009276							
		-							
		MINISTERIO							
		DO TRABALHO							
		E EMPREGO -							
		MTE // GUIA							
		DE DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		(DARF) -							
		MINISTERIO							
		DO TRABALHO							
		E EMPREGO							
		MTE - AUTO							
		DE INFRAÇÃO							
		21.900.599-							
		- PAGAMENTO							
		DE MULTA Nº							
		46208009276							
		R\$ 5.411,78	0000000000	03.01.04		HMI - DIRETORIA GERA	3.448,97		3.448,97

Débitos: 3.448,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.448,97

Conta: 4.02.05.01.001	498	Passagens						Sd. Ant.:	37.712,12
-----------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.002	499	Hospedagem						Sd. Ant.:	9.178,72
-----------------------	-----	------------	--	--	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.:	1.456,66
-----------------------	-----	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.03.003	508	Publicações						Sd. Ant.:	3.984,60
-----------------------	-----	-------------	--	--	--	--	--	-----------	----------

13/12/2024	5397167	Ref NF							
		0001439728							
		- SRS							
		PUBLICIDADE							
		LTDA -							
		PUBLICAÇÃO	0001439728	03.01.04		HMI - UNIDADE PUBLIC	665,20		4.649,80

Conta: 4.02.05.03.003	508	Publicações						Sd. Ant.:	4.649,80
-----------------------	-----	-------------	--	--	--	--	--	-----------	----------

Débitos: 665,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.649,80

Conta: 4.02.05.04.001	510	Telefone						Sd. Ant.:	90.429,96
-----------------------	-----	----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

01/12/2024	5393323	Ref NF							
		1911264087							
		-							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							
		- telefone	1911264087	03.01.04		HMI - AREAS COMUNS 0	2.505,65		92.935,61

01/12/2024	5393328	Ref NF							
		1911258128							
		-							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/12/2024	5393330	- telefone	1911258128	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS	0	396,11		93.331,72
		Ref NF	1911263958						
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A							
		- telefone	1911263958	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS	0	3.459,35		96.791,07

Débitos: 6.361,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.791,07

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 46.306,74

01/12/2024	5403272	Ref NF	0000026580						
		- POSTO	GLORIA LTDA						
		COMBUSTIVEI	0000026580	03.01.04	HMI - TRANSPORTE ADM		3.019,70		49.326,44

Débitos: 3.019,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.326,44

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 44.862,87

31/12/2024	5429071	VLR Baixa	Depositos	Judiciais	N°	20225180011			
		- TRIBUNAL	REGIONAL DO	TRABALHO DA	18 REGIAO	// GRU			
		JUDICIAL	CUSTAS	0010686-26.	- LUIS	CARLOS			
		SILVA	SANTOS N°	20225180011	R\$ 140,00	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	140,00
31/12/2024	5429072	VLR Baixa	Depositos	Judiciais	N°	4809025550			45.002,87
		- TRIBUNAL	DE JUSTICA	DO ESTADO					

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 45.002,87

31/12/2024	5429073	VLR Baixa	Depositos	Judiciais	N°	20225180016			
		- TRIBUNAL	REGIONAL DO	DE GOIAS //	GRU DE	CUSTAS			
		FINAIS	PROCESSO N°	0431396.91.	- J C	BRESSAGLIA			
		DISTRIBUIDO	LTDA N°	4809025550	R\$ 22,80	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	22,80
31/12/2024	5429073	VLR Baixa	Depositos	Judiciais	N°	20225180016			45.025,67
		- TRIBUNAL	REGIONAL DO						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0011210-08. - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 20225180016 R\$ 200,00 0000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA				200,00		45.225,67
31/12/2024	5429074	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 20235180006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO CUSTAS PROCESSO 0010517-20. - GEANNY RODRIGUES BUENO N° 20235180006 R\$ 440,00 0000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA				440,00		45.665,67
31/12/2024	5429075	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 277831 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO CUSTAS POSTAIS PROCESSO 5208528-66.						
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	45.665,67
		- 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N° 277831 R\$ 26,65 0000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA				26,65		45.692,32
31/12/2024	5429076	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 368103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368103 R\$ 69,94 0000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA				69,94		45.762,26
31/12/2024	5429077	VLR Baixa Depositos						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Judiciais						
		N° 372199 -						
		TRIBUNAL DE						
		JUSTICA DO						
		ESTADO DE						
		GOIAS //						
		GUIA PARA						
		EMISSAO DE						
		CERTIDAO DE						
		FALENCIA E						
		CONCORDATA						
		-						
		COMPLEMENTA						
		N° 372199						
		R\$ 75,60	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	75,60		45.837,86
31/12/2024	5429078	VLR Baixa						
		Depositos						
		Judiciais						
		N° 6281313						
		- TRIBUNAL						
		REGIONAL DO						
		TRABALHO DA						
		18 REGIAO						
		// GUIA DE						
		CUSTAS						
		JUDICIAIS						
		PROCESSO						
		0010737-03.						
		- JONAS						
		CARNEIRO						
		LIMA JUNIOR						
		N° 6281313						
		R\$ 240,00	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	240,00		46.077,86
31/12/2024	5429079	VLR Baixa						
		Depositos						
		Judiciais						
		N° 381042 -						
		TRIBUNAL DE						
		JUSTICA DO						
		ESTADO DE						
		GOIAS //						
		GUIA DE						
Conta: 4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	46.077,86
		CUSTAS						
		PROCESSUAIS						
		PROCESSO						
		5463412-77.						
		- MARTA						
		CAVALCANTE						
		TAVARES -						
		N° 381042						
		R\$ 583,16	0000000000		03.01.04 HMI - DIRETORIA GERA	583,16		46.661,02
31/12/2024	5429080	VLR Baixa						
		Depositos						
		Judiciais						
		N°						
		20235180002						
		- TRIBUNAL						
		REGIONAL DO						
		TRABALHO DA						
		18 REGIAO						
		// GUIA DE						
		DEPOSITO DE						
		CUSTAS GRU						
		- PROCESSO						
		0010665-43.						
		- DIEGO						
		ALVES DA						
		SILVA N°						
		20235180002						

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31/12/2024	5429081	R\$ 140,00 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 20235180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0011021-20. - AUXILIADORA MARTINS DA SILVA N° 20235180008	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	140,00		46.801,02
31/12/2024	5429082	R\$ 400,00 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 10900892023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010900-89. - SIMONE FERREIRA DA SILVA N°	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	400,00		47.201,02
Conta: 4.02.05.06.007		524	Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	47.201,02
31/12/2024	5429083	10900892023 R\$ 483,15 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 10737032023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010737-03. - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N° 10737032023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	483,15		47.684,17
31/12/2024	5429084	R\$ 20,00 VLR Baixa Depositos Judiciais N° 10435742023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA	20,00		47.704,17

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		// GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010435-74. - SINDICATO DOS FISIOTERAPE N° 10435742023						
31/12/2024	5429085	R\$ 2000,00 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		2.000,00		49.704,17
		VLR Baixa Depositos Judiciais N° 26985914 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS NEGUEV						
31/12/2024	5429086	5628677-81. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		1.604,09		51.308,26
		VLR Baixa Depositos Judiciais N° 26985907 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSO 5628677-81. 0000000000						
31/12/2024	5429087	5628677-81. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		990,70		52.298,96
		VLR Baixa						
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.:	52.298,96

		Depositos Judiciais N° 14608473 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA CUSTAS INICIAIS PROCESSO 5979790-98. 0000000000						
		5979790-98. 0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		3.217,24		55.516,20
Débitos: 10.653,33							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 55.516,20

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica							Sd. Ant.:	1.176,97

04/12/2024	5387287	Ref NF 0125417621 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDO DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 12/2024 0125417621						
		0125417621	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBLIC		153,22		1.330,19
Débitos: 153,22							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.330,19

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.:	563.002,08

10/12/2024	5387297	Ref NF 3000495180 -						

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 11/2024 3000495180	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS 0		52.290,44		615.292,52
Débitos: 52.290,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 615.292,52								
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	892.717,72
02/12/2024	5424263	Glosas de Energia - COMPLEMENTA OUT/2024, CONFORME PLANILHA DE 09/01/2025. 912970	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		884,21		893.601,93
02/12/2024	5424244	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO/20 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 09/02/2025. 0000962024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			27.831,73-	865.770,20
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	865.770,20
03/12/2024	5406186	Glosas de Energia - DEZ/2024. 936283	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA		90.000,00		955.770,20
Débitos: 90.884,21 Créditos: 27.831,73- Saldo Atual: 955.770,20								
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	7.430.530,04
01/12/2024	5429212	Ref NF 0000031175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - Aquisição Demais Ativo Fixo 0000031175	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		1.545,00		7.432.075,04
03/12/2024	5381667	Ref NF 0000002818 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - IMOBILIZADO 0000002818	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		4.740,00		7.436.815,04
17/12/2024	5404754	Ref NF 0000022402 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Aquisição Demais Ativo Fixo 0000022402	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 01/		48.450,00		7.485.265,04
Débitos: 54.735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.485.265,04								

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

Conta: 4.02.08.01.002		869	Despesas Rateio ADM					Sd. Ant.:	4.493.874,58

31/12/2024	5405836	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 12-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA		429.499,22		4.923.373,80
Débitos: 429.499,22		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.923.373,80					

Conta: 4.03.02.01.005		866	Perda de Crédito Diversos					Sd. Ant.:	23.223,32

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.04.01.01.002		622	Rendimentos s/Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	205.194,64-

31/12/2024	5406981	REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	729387	03.01.04	HMI - GERENCIA OPERA			0,19-	205.194,83-
31/12/2024	5408471	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			3.924,66-	209.119,49-
31/12/2024	5408477	REF RENDIMENTO SOBRE							
Conta: 4.04.01.01.002		622	Rendimentos s/Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	209.119,49-

31/12/2024	5408483	APLICAÇÃO REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			439,54-	209.559,03-
31/12/2024	5408982	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			618,11-	210.177,14-
31/12/2024	5408984	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			2.984,40-	213.161,54-
31/12/2024	5408992	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			255,37-	213.416,91-
31/12/2024	5408992	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	722612	03.01.04	HMI - DIRETORIA GERA			227,38-	213.644,29-
Débitos: 0,00		Créditos: 8.449,65-		Saldo Atual: 213.644,29-					

Conta: 4.04.01.01.003		621	Descontos Obtidos					Sd. Ant.:	21.867,43-

19/12/2024	5395002	Desconto Doc N° 00002167580 - UNI HOSPITALAR LTDA //	[HIS 933391	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			204,60-	22.072,03-
19/12/2024	5395003	Desconto Doc N° 00002167200 - UNI HOSPITALAR LTDA //	[HIS 933367	03.01.04	HMI - FARMACIA CENTR			0,20-	22.072,23-
Débitos: 0,00		Créditos: 204,80-		Saldo Atual: 22.072,23-					

Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	11.949,59

09/12/2024	5382253	Juros e Multa Doc							

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

Data	Partida	Complemento Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		N°						
		0000503907-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		[HIS	919412		03.01.04 HMI - CENTRAL DE GAS	38,13		11.987,72
09/12/2024	5382254	Juros e						
		Multa Doc						
		N°						
		0000504948-						
		- IBG						
		INDUSTRIA						
		BRASILEIRA						
		DE GASES						
		LTDA //						
		[HIS	925344		03.01.04 HMI - CENTRAL DE GAS	16,49		12.004,21
Débitos: 54,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.004,21								

Conta: 4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	25.681,73
Conta: 4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	25.681,73

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	158,57
-----------------------	-----	----------------------------	--	--	--	--	-----------	--------

31/12/2024	5408291	REF IR						
		S/APLICAÇÃO 729691			03.01.04 HMI - GERENCIA OPERA	0,03		158,60

Débitos: 0,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158,60

Conta: 4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	1.803,96
-----------------------	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------	----------

31/12/2024	5408267	REF IOF						
		S/APLICAÇÃO 729691			03.01.04 HMI - GERENCIA OPERA		0,03-	1.803,93

Débitos: 0,00 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 1.803,93

Total geral
 Débitos: 37.753.906,32 Créditos: -39.835.177,21 Saldo Atual: 0,00