

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/02/2025 *****		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003183 - CELERA	30.000,00	
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		
MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO -		
ELETROENCEFALOGRAFO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003183 - CELERA		30.000,00
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		
MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO -		
ELETROENCEFALOGRAFO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003183 - CELERA		30.000,00
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		
MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO -		
ELETROENCEFALOGRAFO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000003183 - CELERA	30.000,00	
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		
MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO -		
ELETROENCEFALOGRAFO		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000050719 - INOVACAO		171.500,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000050719 - INOVACAO	171.500,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000050719 - INOVACAO	171.500,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000050719 - INOVACAO		171.500,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000050719 - INOVACAO		171.500,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000050719 - INOVACAO	171.500,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE		123.000,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
IMOBILIZADO - MONITOR		
MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE	123.000,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
IMOBILIZADO - MONITOR		
MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE	123.000,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
IMOBILIZADO - MONITOR		
MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE		123.000,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
IMOBILIZADO - MONITOR		
MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE		123.000,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
IMOBILIZADO - MONITOR		
MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000015421 - PRO-LIFE	123.000,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
IMOBILIZADO - MONITOR		
MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN		22.860,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN	22.860,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN	22.860,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN	22.860,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN		22.860,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN	22.860,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN		22.860,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN	22.860,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN	22.860,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN	22.860,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN		22.860,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000005083 - HOSPDAN	22.860,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VLR Ref NF 0000026791 - LEISTUNG		140.000,01
EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000026791 - LEISTUNG	140.000,01	
EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000026791 - LEISTUNG	140.000,01	
EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000026791 - LEISTUNG		140.000,01
EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000026791 - LEISTUNG		140.000,01
EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000026791 - LEISTUNG	140.000,01	
EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FIXO		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000015126 - SIEMENS		2.286.999,95
HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA -		
IMOBILIZADO - APARELHO DE		
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF		
15126		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000015126 - SIEMENS	2.286.999,95	
HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA -		
IMOBILIZADO - APARELHO DE		
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF		
15126		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000015126 - SIEMENS	2.286.999,95	
HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA -		
IMOBILIZADO - APARELHO DE		
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF		
15126		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000015126 - SIEMENS		2.286.999,95
HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA -		
IMOBILIZADO - APARELHO DE		
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF		
15126		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000015126 - SIEMENS		2.286.999,95
HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA -		
IMOBILIZADO - APARELHO DE		
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF		
15126		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000015126 - SIEMENS	2.286.999,95	
HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA -		
IMOBILIZADO - APARELHO DE		
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NF		
15126		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000016959 - HOSPINET		76.736,00
COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR		
PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF		
16959		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000016959 - HOSPINET	76.736,00	
COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR		
PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF		
16959		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000016959 - HOSPINET	76.736,00	
COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR		
PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF		
16959		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000016959 - HOSPINET		76.736,00
COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR		
PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF		
16959		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000016959 - HOSPINET		76.736,00
COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR		
PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF		
16959		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000016959 - HOSPINET	76.736,00	
COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- IMOBILIZADO - CAMA HOSPITALAR		
PARTO HIGH TECH AUTOMATIZADA NF		
16959		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000019747 - HOSPCOM		648.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000019747 - HOSPCOM	648.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000019747 - HOSPCOM	648.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000019747 - HOSPCOM		648.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000019747 - HOSPCOM		648.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000019747 - HOSPCOM	648.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000074363 - FANEM		158.760,00
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY		
MODELO 500		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000074363 - FANEM	158.760,00	
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY		
MODELO 500		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000074363 - FANEM	158.760,00	
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY		
MODELO 500		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000074363 - FANEM		158.760,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY		
MODELO 500		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000074363 - FANEM		158.760,00
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY		
MODELO 500		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000074363 - FANEM	158.760,00	
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY		
MODELO 500		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000020119 - HOSPCOM		348.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000020119 - HOSPCOM	348.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000020119 - HOSPCOM	348.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000020119 - HOSPCOM		348.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000020119 - HOSPCOM		348.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000020119 - HOSPCOM	348.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO		
FIXO - IMOBILIZADO		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003006 - MEDCOMEX		7.200,80
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003006 - MEDCOMEX	7.200,80	
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003006 - MEDCOMEX	7.200,80	
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003006 - MEDCOMEX		7.200,80
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003006 - MEDCOMEX		7.200,80
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000003006 - MEDCOMEX	7.200,80	
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE		
DEMAIS ATIVO FXO - EQUIPAMENTOS		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000012237 - ART		78.000,00
MEDICAL PROD MED HOSP LTDA -		
AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000012237 - ART	78.000,00	
MEDICAL PROD MED HOSP LTDA -		
AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000012237 - ART		78.000,00
MEDICAL PROD MED HOSP LTDA -		
AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000012237 - ART	78.000,00	
MEDICAL PROD MED HOSP LTDA -		
AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000012237 - ART	78.000,00	
MEDICAL PROD MED HOSP LTDA -		
AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000012237 - ART		78.000,00
MEDICAL PROD MED HOSP LTDA -		
AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO -		
IMOBILIZADO		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000506932 - IBG	14.383,60	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
Ref.11/2024 NF 0000506932		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000506932 - IBG		14.383,60
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
Ref.11/2024 NF 0000506932		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000003081 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM REF 08/2024 NFS-e 3081		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003081 - CONTENT		1.520,84
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM REF 08/2024 NFS-e 3081		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003081 -		72,16
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVIÇO DE CLIPAGEM REF 08/2024		
NFS-e 3081		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000021064 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
MULTIMÍDIA REF 02/2025 N° 21064		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021064 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
MULTIMÍDIA REF 02/2025 N° 21064		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003983 - SB TRAVEL	30,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - Outros		
Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003983 - SB TRAVEL		30,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - Outros		
Serviços		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003946 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - Outros		
Serviços		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003946 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - Outros		
Serviços		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003982 - SB TRAVEL	30,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVIÇO		
DE TAXA REF 01/2025 NFS-e 3982		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003982 - SB TRAVEL		30,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVIÇO		
DE TAXA REF 01/2025 NFS-e 3982		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011732 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
01/2025 NFS-e 11732		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011732 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
01/2025 NFS-e 11732		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011731 - MICRO & SOFT	45.340,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
01/2025 NFS-e 11731		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011731 - MICRO & SOFT		45.340,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF		
01/2025 NFS-e 11731		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000248906 - CONFORLAB	989,96	
ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI -		
SERVIÇO DE CONTROLE FISICO		
QUIMICO NFS-e 248906		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000248906 - CONFORLAB		989,96
ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI -		
SERVIÇO DE CONTROLE FISICO		
QUIMICO NFS-e 248906		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000176533 - IBG	2.052,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES REF		
11/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000176533 - IBG		2.052,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES REF		
11/2024		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000178023 - IBG	2.052,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES REF		
01/2025 N°178023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000178023 - IBG		2.052,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES REF		
01/2025 N°178023		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000512751 - IBG	380,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000512751 - IBG		380,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000511999 - IBG	443,94	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000511999 - IBG		443,94
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000511888 - IBG	263,80	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000511888 - IBG		263,80
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000512801 - IBG	7.672,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000512801 - IBG		7.672,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000511695 - IBG	761,04	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000511695 - IBG		761,04
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000513188 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000513188 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000511383 - IBG	887,88	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000511383 - IBG		887,88
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000513410 - IBG	570,78	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000513410 - IBG		570,78
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000511195 - IBG	16.489,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000511195 - IBG		16.489,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000513747 - IBG	15.640,80	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000513747 - IBG		15.640,80
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000510687 - IBG	507,36	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000510687 - IBG		507,36
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000514136 - IBG	570,78	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000514136 - IBG		570,78
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000514697 - IBG	190,26	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000514697 - IBG		190,26
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000514749 - IBG	1.000,08	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000514749 - IBG		1.000,08
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000510060 - IBG	570,78	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000510060 - IBG		570,78
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000838842 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
10/2024 NFS-e 838842		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000838842 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
10/2024 NFS-e 838842		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000838842 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
10/2024 NFS-e 838842		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000839157 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
11/2024 NFS-e 839157		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000839157 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
11/2024 NFS-e 839157		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000839157 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
11/2024 NFS-e 839157		
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000293 - D. C DE	5.105,00	
SOUZA INCENDIO LTDA - SERVIÇOS		
DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF.		
12/2024 NFS-e 293		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000293 - D. C DE		4.881,40
SOUZA INCENDIO LTDA - SERVIÇOS		
DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF.		
12/2024 NFS-e 293		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000293 -		223,60
D. C DE SOUZA INCENDIO LTDA -		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
PATRIMONIAL REF. 12/2024 NFS-e		
293		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000258182 -		9.776,10
PAPELARIA DINAMICA LTDA -		
MATERIAIS DO EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR Ref NF 0000258182 -	9.776,10	
PAPELARIA DINAMICA LTDA -		
MATERIAIS DO EXPEDIENTE		

Total do Dia:	12.444.854,78	12.444.854,78
***** 02/02/2025 *****		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000984 - GAO SERVICOS	50.107,23	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF		
01/2025 NFS-e 984		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000984 - GAO SERVICOS		50.107,23
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF		
01/2025 NFS-e 984		
Devolucao Ref HOSPFAR IND E COM	1.340,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref HOSPFAR IND E COM		1.340,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
MATERIAL HOSPITALAR		

Total do Dia:	51.447,23	51.447,23
***** 03/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	358.341,39	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		358.341,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	236.532,39	
(Gera IRRF) N° 0000001152/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA //		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001152/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS		236.532,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000004639-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // OUTROS SERVICOS - CERTIFICADO DIGITAL	230,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Faturas e Recibos N° 0000004639-A - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR // OUTROS SERVICOS - CERTIFICADO DIGITAL		230,00
2.01.01.01.008 1042 Acordos Baixa Acordo N° ACSEMA1152/1 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS	236.532,39	
Baixa Acordo N° ELLOHMI/6 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA	71.180,11	
Baixa Acordo N° PBSAUDE/9 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE	49.614,71	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Acordo N° ACSEMA1152/1 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS		224.954,77
Baixa Acordo N° ELLOHMI/6 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA		71.180,11
Baixa Acordo N° PBSAUDE/9 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE		49.614,71
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° ACSEMA1152/1 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		11.577,62
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000052877401 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.804,30	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000052877401 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.804,30
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017769901 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.055,75	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017769901 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.055,75
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031499501 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	565,45	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a		565,45

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000031499501 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.115,30	
Fornecedores N° 000004341501 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		5.115,30
Fornecedores N° 000004341501 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	821,00	
Fornecedores N° 000022034901 - UNI HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		821,00
Fornecedores N° 000022034901 - UNI HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.769.436,41	
SES - FEV/2025.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - FEV/2025.	90.000,00	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
OUTRAS GLOSAS - FEV/2025.	90.000,00	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		2.769.436,41
SES - FEV/2025.		
Glosas de Energia - FEV/2025.		90.000,00
OUTRAS GLOSAS - FEV/2025.		90.000,00
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	12.413.901,91	
ESTADO DA SAUDE - 0000022025		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		12.413.901,91
ESTADO DA SAUDE - 0000022025		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	239.677,33	
ESTADO DA SAUDE - 0000122025		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		239.677,33
ESTADO DA SAUDE - 0000122025		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000856610 - UP BRASIL	712,25	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000856610 - UP BRASIL		712,25
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000167 - R M SAUDE E	35.498,10	
MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 01/2025 NFS-e 167		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000167 - R M SAUDE E		34.965,63
MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 01/2025 NFS-e 167		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000167 - R		532,47
M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
01/2025 NFS-e 167		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000095331 - INSTITUTO	50,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA		
ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF		
01/2025 NFS-e 95331		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000095331 - INSTITUTO		50,00
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA		
ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF		
01/2025 NFS-e 95331		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000300 - RESPAR	25.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - Serviço de Gestão e		
Administração		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000300 - RESPAR		24.625,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - Serviço de Gestão e		
Administração		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000300 -		375,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - Serviço		
de Gestão e Administração		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000035147 - SULMEDIC	18.148,55	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035147 - SULMEDIC		18.148,55
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001015 - BASTIDORES	8.816,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO REF 01-2025 NFS-e		
1015		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001015 - BASTIDORES		8.621,17
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICAÇÃO REF 01-2025 NFS-e		
1015		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001015 -		194,83
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
01-2025 NFS-e 1015		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0004042819 - TOTVS -	659,55	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
02/2025 NFS-e 4042819		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004042819 - TOTVS -		659,55
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
02/2025 NFS-e 4042819		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0004042818 - TOTVS -	2.431,58	
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
02/2025 NFS-e 4042818		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004042818 - TOTVS -		2.431,58
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
02/2025 NFS-e 4042818		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0004042817 - TOTVS -	20.613,47	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
02/2025 NFS-e 4042817		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004042817 - TOTVS -		20.613,47
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
02/2025 NFS-e 4042817		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000018004 - MEDICAMENTAL	1.035,50	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018004 - MEDICAMENTAL		1.035,50
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001965094 - COMERCIAL	898,80	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001965094 - COMERCIAL		898,80
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000301522 - CIENTIFICA	2.300,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000301522 - CIENTIFICA		2.300,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043415 - SUPRIBIO	5.115,30	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043415 - SUPRIBIO		5.115,30
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000036266 - HOSPFAR IND	8.132,46	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036266 - HOSPFAR IND		8.132,46
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000091071 - ELLO	620,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091071 - ELLO		620,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003863 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF.		
01/2025 NFS-e 3863		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003863 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF.		
01/2025 NFS-e 3863		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000395786 - JCM NITEROI	9.239,00	
REFRIGERACAO LTDA - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO 1/2025 N°395786		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000395786 - JCM NITEROI		9.239,00
REFRIGERACAO LTDA - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO 1/2025 N°395786		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0002025159 - GASPARI	10.200,67	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TREINAMENTO LTDA - ME -		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF 01/2025 NFS-e 2025159		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002025159 - GASPARI		10.200,67
TREINAMENTO LTDA - ME -		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF 01/2025 NFS-e 2025159		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000196 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVÇO DE CONTROLE DE		
AVES E PRAGAS REF 01/2025 NFS-e		
196		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000196 - PREMIUM		3.482,53
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVÇO DE CONTROLE DE		
AVES E PRAGAS REF 01/2025 NFS-e		
196		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000196 -		87,47
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA - SERVÇO DE		
CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF		
01/2025 NFS-e 196		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref HOSPFAR IND E COM	1.340,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref HOSPFAR IND E COM		1.340,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
MATERIAL HOSPITALAR		
Ref NF 0000036104 - HOSPFAR IND	3.430,83	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000036104 - HOSPFAR IND	844,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036104 - HOSPFAR IND		4.274,83
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		

Total do Dia:	16.801.464,50	16.801.464,50
***** 04/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TEV - TRANSF CC 6845-4	12.577,21	
MNSL X TRANSF CC 6851-9 HEMU -		
DEVOLUÇÃO RATEIO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		12.577,21
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF ELET DISP IGH -	1.200,09	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF TRANSF ELET DISP IGH -		1.200,09
TRANSFERÊNCIA DE SALDO HEMU		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	300.023,12	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		300.023,12
CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.447.836,65	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.447.836,65
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	1.199,59	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FACIL		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST		1.199,59
FACIL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000050515/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA DE USO QUALIEX REF		
09/2024 NFS-e 50515		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000050515/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA DE USO QUALIEX REF		
09/2024 NFS-e 50515		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	38.213,20	
(Gera IRRF) N° 0000001625/01 -		
RESGATE UTI MOVEI LTDA //		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
TRANSPORTE REF 10/2024 NFS'e		
1625		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		38.213,20
(Gera IRRF) N° 0000001625/01 -		
RESGATE UTI MOVEI LTDA //		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
TRANSPORTE REF 10/2024 NFS'e		
1625		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.710,76	
(Gera IRRF) N° 0000052846/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA DE USO QUALIEX REF		
12/2024 NFS-e 52846		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.710,76
(Gera IRRF) N° 0000052846/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA DE USO QUALIEX REF		
12/2024 NFS-e 52846		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	40.879,45	
(Gera IRRF) N° 0000001665/01 -		
RESGATE UTI MOVEI LTDA //		
SERVIÇO DE TRANSPORTE REF		
11/2024 NFS-e 1665		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		40.879,45
(Gera IRRF) N° 0000001665/01 -		
RESGATE UTI MOVEI LTDA //		
SERVIÇO DE TRANSPORTE REF		
11/2024 NFS-e 1665		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.146,91	
(Gera IRRF) N° 0000006359/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.654,41
(Gera IRRF) N° 0000006359/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006359/01 -		344,38
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		148,12
(Gera IRRF) N° 0000006359/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		
Baixa Adiantamento a	15.994,90	
Fornecedores N° 000003005901 -		
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		15.994,90
Fornecedores N° 000003005901 -		
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.710,76	
(Gera IRRF) N° 0000051275/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA DE USO QUALIEX REF		
10/2024 NFS-e 51275		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.710,76
(Gera IRRF) N° 0000051275/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA DE USO QUALIEX REF		
10/2024 NFS-e 51275		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.710,76	
(Gera IRRF) N° 0000052012/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA USO QUALIEX REF 11/2024		
NFS-e 52012		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.710,76
(Gera IRRF) N° 0000052012/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENÇA USO QUALIEX REF 11/2024		
NFS-e 52012		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.146,91	
(Gera IRRF) N° 0000006457/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO SIPEF REF 12/2024		
NFS-e 6457		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.802,53
(Gera IRRF) N° 0000006457/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO SIPEF REF 12/2024		
NFS-e 6457		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006457/01 -		344,38
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 7099 -	2.042.314,06	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
jan/2025 Periodos: 3		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 7099 -		2.042.314,06
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
jan/2025 Períodos: 3		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000065641 - CDI -	230,00	
DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E		
ANGIOLOGIA LTDA - EXAME		
ECOCARDIOGRAMA NFS-e 65641		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000065641 - CDI -		221,95
DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E		
ANGIOLOGIA LTDA - EXAME		
ECOCARDIOGRAMA NFS-e 65641		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000065641 -		8,05
CDI - DIAGNOSTICOS EM		
CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA -		
EXAME ECOCARDIOGRAMA NFS-e 65641		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000234 - LG	834.034,20	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - Ref.02/2025-.		
NF 0000000234 - SERVIÇOS DE		
NUTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000234 - LG		834.034,20
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - Ref.02/2025-.		
NF 0000000234 - SERVIÇOS DE		
NUTRIÇÃO		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010867 - SISQUAL	11.364,84	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 01/2025 NFS-e 10867		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010867 - SISQUAL		11.194,37
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 01/2025 NFS-e 10867		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010867 -		170,47
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 01/2025 NFS-e 10867		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000413 - INFECTOCARE	35.819,52	
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 01/2025 NFS-e 413		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000413 - INFECTOCARE		34.390,32
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 01/2025 NFS-e 413		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000413 -		1.429,20
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
- SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2025		
NFS-e 413		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0133077752 - EQUATORIAL	157,06	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
02/2025 N° 133077752 - SALA 101		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0133077752 - EQUATORIAL		157,06
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
02/2025 N° 133077752 - SALA 101		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000102333 - FUJIOKA	2.490,00	
ELETRO IMAGEM S.A - IMOBILIZADO		
(PROJETOR)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000102333 - FUJIOKA		2.490,00
ELETRO IMAGEM S.A - IMOBILIZADO		
(PROJETOR)		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000002673 - JADOC GESTAO	6.726,49	
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -		
ARMAZENAGEM MENSAL REF 01/2025		
NFS-e 2673		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002673 - JADOC GESTAO		6.726,49
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -		
ARMAZENAGEM MENSAL REF 01/2025		
NFS-e 2673		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000266 - ECOSENSE	22.000,00	
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 01/2025 NFS-e 266		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000266 - ECOSENSE		21.168,40
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 01/2025 NFS-e 266		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000266 -		831,60
ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -		
SERVIÇO DE COLETA REF. 01/2025		
NFS-e 266		
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000303 - D. C DE	5.105,00	
SOUZA INCENDIO LTDA - SERVIÇOS		
DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF.		
01/2025 NFS-e 303		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000303 - D. C DE		4.881,40
SOUZA INCENDIO LTDA - SERVIÇOS		
DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF.		
01/2025 NFS-e 303		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000303 -		223,60
D. C DE SOUZA INCENDIO LTDA -		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
PATRIMONIAL REF. 01/2025 NFS-e		
303		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000235 - CUNHA, COSTA	15.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - SERVIÇO MEDICO DE		
MASTOLOGIA REF. 01/2025 NFS-e		
235		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000235 - CUNHA, COSTA		14.475,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - SERVIÇO MEDICO DE		
MASTOLOGIA REF. 01/2025 NFS-e		
235		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000235 -		525,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF. 01/2025 NFS-e 235		
	-----	-----
Total do Dia:	5.858.191,48	5.858.191,48
***** 05/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	109.881,19	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		109.881,19
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	3.942,62	
(Gera IRRF) N° 0000493800/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF 10/2024 NFS-e 493800		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		3.942,62
(Gera IRRF) N° 0000493800/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF 10/2024 NFS-e 493800		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	5.800,00	
Fornecedores N° 000009136101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a		5.800,00
Fornecedores N° 000009136101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	680,00	
Fornecedores N° 000003006101 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a		680,00
Fornecedores N° 000003006101 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	34.965,63	
(Gera IRRF) N° 0000000167/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 01/2025 NFS-e 167		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		33.314,97
(Gera IRRF) N° 0000000167/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 01/2025 NFS-e 167		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000167/01 -		1.650,66
R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	3.865,31	
(Gera IRRF) N° 0000485621/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF 09/2024 NFS-e 485621		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		3.865,31
(Gera IRRF) N° 0000485621/01 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // LICENCIAMENTO DE USO		
BIONEXO REF 09/2024 NFS-e 485621		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.580,00	
Fornecedores N° 000030174001 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.580,00
Fornecedores N° 000030174001 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.300,00	
Fornecedores N° 000030180801 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.300,00
Fornecedores N° 000030180801 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.450,27	
(Gera IRRF) N° 0000002546/01 -		
MLA ENSAIOS ANALITICOS E		
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA		
COMERCIO E SERVICO - MICROLAB //		
SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS		
REF 10/2024 NFS-e 2546		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.450,27
(Gera IRRF) N° 0000002546/01 -		
MLA ENSAIOS ANALITICOS E		
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA		
COMERCIO E SERVICO - MICROLAB //		
SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS		
REF 10/2024 NFS-e 2546		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1849	759,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1849		759,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.000,00	
Fornecedores N° 000007117701 -		
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		6.000,00
Fornecedores N° 000007117701 -		
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	712,25	
0000856610-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa NF Aquisição de Serviços	659,55	
(Gera IRRF) N° 0004017016/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 01/2025 NFS-e 4017016		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		712,25
0000856610-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa NF Aquisição de Serviços		659,55
(Gera IRRF) N° 0004017016/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 01/2025 NFS-e 4017016		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4992	41.079,87	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
fev/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Ferias N° 4992		41.079,87
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
fev/2025 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 7108 -	8.077,35	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI (diferença) -		
Competência: jan/2025 Períodos:		
35		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 7108 -		8.077,35
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI (diferença) -		
Competência: jan/2025 Períodos:		
35		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	1.340,00	
15760 - HOSPFAR IND E COM DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		1.340,00
15760 - HOSPFAR IND E COM DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000435393 - PMH PRODUTOS	2.218,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000435393 - PMH PRODUTOS		2.218,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000035433 - SULMEDIC	55.141,68	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035433 - SULMEDIC		55.141,68
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000018036 - MEDICAMENTAL	15.231,11	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018036 - MEDICAMENTAL		15.231,11
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000314995 - SUPERMEDICA	565,45	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000314995 - SUPERMEDICA		565,45
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000014706 - INSTITUTO DE	19.806,07	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF		
01/2025 NFS-e 14706		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014706 - INSTITUTO DE		19.806,07
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF		
01/2025 NFS-e 14706		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010577 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE		
TECNICO REF 01/2025 NFS-e 10577		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010577 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE		
TECNICO REF 01/2025 NFS-e 10577		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010577 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO		
DE SUPORTE TECNICO REF 01/2025		
NFS-e 10577		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000036318 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF.		
01/2025 NFS-e 36318		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036318 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF.		
01/2025 NFS-e 36318		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000036318 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS		
REF. 01/2025 NFS-e 36318		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004755 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 01/2025		
NFS-e 4755		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004755 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 01/2025		
NFS-e 4755		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004755 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO		
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 01/2025		
NFS-e 4755		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000043241 - NUTRA -	2.033,17	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N°43241		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043241 - NUTRA -		2.033,17
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N°43241		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000043216 - NUTRA -	1.770,79	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N°43216		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043216 - NUTRA -		1.770,79
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N°43216		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000043183 - NUTRA -	1.404,86	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N°43183		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043183 - NUTRA -		1.404,86
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N°43183		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000435223 - PMH PRODUTOS	7.044,75	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N°		
435223		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000435223 - PMH PRODUTOS		7.044,75
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N°		
435223		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000001469 - ORBIS GESTAO	50.000,00	
DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 01/2025 NFS-e 1469		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001469 - ORBIS GESTAO		44.500,00
DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 01/2025 NFS-e 1469		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001469 -		5.500,00
[RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 01/2025 NFS-e 1469		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000529294 - BIONEXO S.A.	3.942,62	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 02/2025 NFS-e 529294		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000529294 - BIONEXO S.A.		3.942,62
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 02/2025 NFS-e 529294		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000177767 - SODROGAS	1.055,75	
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000177767 - SODROGAS		1.055,75
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000224 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO REF 01/2025 NFS-e		
224		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000224 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR		
CONDICIONADO REF 01/2025 NFS-e		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
224		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000225 - MALTA	26.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 01/2025 NFS-e 225		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000225 - MALTA		26.234,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 01/2025 NFS-e 225		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000225 -		535,40
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 01/2025 NFS-e 225		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000039 - ENFANT-	5.625,00	
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
REF. 10/2024 NFS-e 39		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000039 - ENFANT-		5.343,74
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
REF. 10/2024 NFS-e 39		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000039 -		196,88
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 10/2024 NFS-e 39		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000039 -		84,38
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 10/2024 NFS-e 39		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000041 - ENFANT-	7.500,00	
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
REF. 11/2024 NFS-e 41		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000041 - ENFANT-		7.125,00
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
REF. 11/2024 NFS-e 41		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000041 -		262,50
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 11/2024 NFS-e 41		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000041 -		112,50
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 11/2024 NFS-e 41		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002768 - STAR	38.359,08	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF. 01/2025 NFS-e		
2768		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002768 - STAR		36.441,13
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF. 01/2025 NFS-e		
2768		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002768 -		1.917,95
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EPP - SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF. 01/2025 NFS-e		
2768		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000027574 - LC CANDIDO	1.740,00	
INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO EM		
RELÓGIO DE PONTO NFS-e 27574		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027574 - LC CANDIDO		1.673,01
INFORMATICA LTDA - MANUTENÇÃO EM		
RELÓGIO DE PONTO NFS-e 27574		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000027574 -		66,99
LC CANDIDO INFORMATICA LTDA -		
MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO		
NFS-e 27574		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000446 - RETINA	10.000,00	
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF.		
01/2025 NFS-e 446		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000446 - RETINA		9.783,00
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF.		
01/2025 NFS-e 446		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000446 -		217,00
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 446		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000528422 - HDL	2.301,21	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N°		
528422		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000528422 - HDL	688,80	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N°		
528422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000528422 - HDL		2.990,01
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N°		
528422		

Total do Dia:	516.054,56	516.054,56
***** 06/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	168.809,95	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		168.809,95
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF CRED TED - DEVOLUÇÃO NF	132,00	
118920 HOSPDROGAS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF CRED TED - DEVOLUÇÃO NF		132,00
118920 HOSPDROGAS		
Baixa NF Estadual N°	11.653,63	
0000000545-A - METROLAB SOLUCOES		
EM ENGENHARIA CLINICA LTDA //		
Ref. NF 0000000545 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	4.165,40	
0000000528-A - METROLAB SOLUCOES		
EM ENGENHARIA CLINICA LTDA //		
Ref. NF 0000000528 - MAT.		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	863,85	
0000000530-A - METROLAB SOLUCOES		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EM ENGENHARIA CLINICA LTDA //		
Ref. NF 0000000530 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR Baixa NF Estadual N°		11.653,63
0000000545-A - METROLAB SOLUCOES		
EM ENGENHARIA CLINICA LTDA //		
Ref. NF 0000000545 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
VLR Baixa NF Estadual N°		4.165,40
0000000528-A - METROLAB SOLUCOES		
EM ENGENHARIA CLINICA LTDA //		
Ref. NF 0000000528 - MAT.		
HOSPITALARES		
VLR Baixa NF Estadual N°		863,85
0000000530-A - METROLAB SOLUCOES		
EM ENGENHARIA CLINICA LTDA //		
Ref. NF 0000000530 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.398,70	
(Gera IRRF) N° 0000057292/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
Serviço de Limpeza e		
Higienização		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.264,32
(Gera IRRF) N° 0000057292/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
Serviço de Limpeza e		
Higienização		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000057292/01 -		134,38
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.398,70	
(Gera IRRF) N° 0000056575/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF		
07/2024 NFS-e 56575		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.264,32
(Gera IRRF) N° 0000056575/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO REF		
07/2024 NFS-e 56575		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000056575/01 -		134,38
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.386,00	
0000001183-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001183 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.386,00
0000001183-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001183 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.400,00	
(Gera IRRF) N° 0000001651/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE		
04 ESCRITORIOS REF 07/2024 NFS-e		
1651		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.400,00
(Gera IRRF) N° 0000001651/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE		
04 ESCRITORIOS REF 07/2024 NFS-e		
1651		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.493,96	
(Gera IRRF) N° 0000000144/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE		
CONTROLE DE AVES PRAGAS REF		
10/2024 NFS-e 144		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.493,96
(Gera IRRF) N° 0000000144/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE		
CONTROLE DE AVES PRAGAS REF		
10/2024 NFS-e 144		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.501,55	
0000054362-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
01/2025 FT 54362		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.501,55
0000054362-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
01/2025 FT 54362		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.418,00	
0000001188-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001188 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.418,00
0000001188-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001188 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003946/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// Outros Serviços		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003946/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// Outros Serviços		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001582/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCAÇÃO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAO-X		
REF 08/2024 NFS-e 1582		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001582/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCAÇÃO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAO-X		
REF 08/2024 NFS-e 1582		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	30,00	
(Gera IRRF) N° 0000003983/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// Outros Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		30,00
(Gera IRRF) N° 0000003983/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// Outros Serviços		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.865,00	
0000001195-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001195 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.865,00
0000001195-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001195 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	450,00	
(Gera IRRF) N° 0000001056/01 -		
NARA BORGES FERREIRA // SERVIÇO		
DE TREINAMENTO NFS-e 1056		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		450,00
(Gera IRRF) N° 0000001056/01 -		
NARA BORGES FERREIRA // SERVIÇO		
DE TREINAMENTO NFS-e 1056		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.491,82	
(Gera IRRF) N° 0000000164/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVIÇO		
CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF		
11/2024 NFS-e 164		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.491,82
(Gera IRRF) N° 0000000164/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVIÇO		
CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF		
11/2024 NFS-e 164		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.006,30	
Fornecedores N° 000030185101 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		4.006,30
Fornecedores N° 000030185101 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.488,60	
(Gera IRRF) N° 0000000181/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVIÇO		
CONTROLES DE AVES REF 12/2024		
NFS-e 181		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.488,60
(Gera IRRF) N° 0000000181/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVIÇO		
CONTROLES DE AVES REF 12/2024		
NFS-e 181		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.386,50	
Fornecedores N° 000026537801 -		
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA //		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.386,50
Fornecedores N° 000026537801 -		
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.424,72	
(Gera IRRF) N° 0000001011/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
11/2024 NFS-e 1011		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.424,72
(Gera IRRF) N° 0000001011/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
11/2024 NFS-e 1011		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.622,00	
0000001193-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001193 - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.622,00
0000001193-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001193 - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° AMETROLAB/1 -	3.336,57	
METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		
CLINICA LTDA // ACORDO IGH X		
METROLAB HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° AMETROLAB/1 -		3.336,57
METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		
CLINICA LTDA // ACORDO IGH X		
METROLAB HEMU		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	7.995,00	
Fornecedores N° 000003574801 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		7.995,00
Fornecedores N° 000003574801 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.849,20	
Fornecedores N° 000003574701 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		4.849,20
Fornecedores N° 000003574701 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.002,12	
(Gera IRRF) N° 0000002623/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
12/2024 NFS-e 2623		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.002,12
(Gera IRRF) N° 0000002623/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL REF		
12/2024 NFS-e 2623		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.625,00	
(Gera IRRF) N° 0000000300/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
Serviço de Gestão e		
Administração		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.462,50
(Gera IRRF) N° 0000000300/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
Serviço de Gestão e		
Administração		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000300/01 -		1.162,50
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.988,05	
(Gera IRRF) N° 0000078758/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// Serviço de Laboratório		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.044,48
(Gera IRRF) N° 0000078758/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// Serviço de Laboratório		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000078758/01 -		943,57
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,65	
(Gera IRRF) N° 0000012877/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF		
08/2024 E 09/2024 NFS-e 12877		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,65
(Gera IRRF) N° 0000012877/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF		
08/2024 E 09/2024 NFS-e 12877		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	55,95	
(Gera IRRF) N° 0000242003/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS DE LABORTORIOS REF		
09/2024 NFS-e 242003		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		55,95
(Gera IRRF) N° 0000242003/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS DE LABORTORIOS REF		
09/2024 NFS-e 242003		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.800,00	
0000001192-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001192 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.800,00
0000001192-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001192 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.380,00	
(Gera IRRF) N° 0000009241/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
INFORMATICA REF 09/2023 NFS-e		
9241		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.380,00
(Gera IRRF) N° 0000009241/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
INFORMATICA REF 09/2023 NFS-e		
9241		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.730,65	
0000003645-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA DE		
INJECTOMAT REF 102024 FT 3645		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000003645-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA DE		
INJECTOMAT REF 102024 FT 3645		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	795,70	
(Gera IRRF) N° 0005515576/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
09/2024 NFS-e 5515576		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		758,14
(Gera IRRF) N° 0005515576/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
09/2024 NFS-e 5515576		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0005515576/01 -		37,56
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	176,73	
(Gera IRRF) N° 0005619286/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS DE LABORATORIOS REF		
12/2024 NFS-e 5619286		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		176,73
(Gera IRRF) N° 0005619286/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS DE LABORATORIOS REF		
12/2024 NFS-e 5619286		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.836,67	
(Gera IRRF) N° 0000078761/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// Serviço de Laboratório		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.749,99
(Gera IRRF) N° 0000078761/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// Serviço de Laboratório		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000078761/01 -		86,68
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	113,35	
(Gera IRRF) N° 0005582195/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
11/2024 NFS-e 55882195		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		113,35
(Gera IRRF) N° 0005582195/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
11/2024 NFS-e 55882195		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.285,37	
17753 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão	8.357,94	
Complementar N° 974 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.916,25	
17751 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.647,18	
17752 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.534,79	
17750 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.285,37
17753 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão		8.357,94
Complementar N° 974 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.916,25
17751 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.647,18
17752 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.534,79
17750 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: jan/2025		
Períodos: 3		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	0,50	
PIX		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO		0,50
PIX		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002180 - IDEAL	4.400,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE 04		
ESCRITORIOS REF 01/2025 NFS-e		
2180		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002180 - IDEAL		4.180,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE 04		
ESCRITORIOS REF 01/2025 NFS-e		
2180		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002180 -		220,00
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE		
04 ESCRITORIOS REF 01/2025 NFS-e		
2180		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000006544 - BR GAAP	7.406,12	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF.		
01/2025 NFS-e 6544		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006544 - BR GAAP		7.146,91
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF.		
01/2025 NFS-e 6544		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006544 -		148,12
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF.		
01/2025 NFS-e 6544		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006544 - BR		111,09
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF.		
01/2025 NFS-e 6544		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000043146 - NUTRA -	1.285,46	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N° 43146		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043146 - NUTRA -		1.285,46
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N° 43146		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000043167 - NUTRA -	1.296,00	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N°43167		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043167 - NUTRA -		1.296,00
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N°43167		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000030059 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N° 30059	15.994,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030059 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N° 30059		15.994,90
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000528774 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 1/2025 N° 528774	4.804,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000528774 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 1/2025 N° 528774		4.804,30
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001263 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 1/2025 N° 1263	1.755,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001263 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 1/2025 N° 1263		1.755,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000118920 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS 1/2025 N° 118920	17.281,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000118920 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS 1/2025 N° 118920		17.281,65
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000091361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N°91361	5.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N°91361		5.800,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000106551 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALR 1/2025 N° 106551	967,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000106551 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALR 1/2025 N° 106551		967,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030061 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N° 30061	680,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030061 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N° 30061		680,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000301740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.580,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000301740 - CIENTIFICA		1.580,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000001262 - VERTER 2.076,00 INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001262 - VERTER 2.076,00 INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000301808 - CIENTIFICA 3.300,00 MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000301808 - CIENTIFICA 3.300,00 MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000106567 - DMI MATERIAL 452,40 MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000106567 - DMI MATERIAL 452,40 MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000003719 - UNIVEN LTDA 79.498,00 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ARQUIVOS FIXO REF - 12/2024 N°3719 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003719 - UNIVEN LTDA 79.498,00 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ARQUIVOS FIXO REF - 12/2024 N°3719 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000004566 - UNIVEN LTDA 2.502,00 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO REF 01/2025 N°4566 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004566 - UNIVEN LTDA 2.502,00 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO REF 01/2025 N°4566 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000022185 - DW SERVICE 2.600,00 LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01-2025 NFS-e 22185 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022185 - DW SERVICE 2.600,00 LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01-2025 NFS-e 22185 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Ref NF 0000022186 - DW SERVICE 250,00 LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 01/2025 NFS-e 22186 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022186 - DW SERVICE 237,50 LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 01/2025 NFS-e 22186 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000022186 - 12,50 DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 01/2025 NFS-e 22186 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000085204 - MV 33.972,07 INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV REF 02/2025 NFS-e 85204 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000085204 - MV 33.462,49 INFORMATICA NORDESTE LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV REF		
02/2025 NFS-e 85204		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000085204 - MV		509,58
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV REF		
02/2025 NFS-e 85204		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1929328738 - TELEFONICA	398,98	
BRASIL S/A - SERVICOS DE		
TELEFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1929328738 - TELEFONICA		398,98
BRASIL S/A - SERVICOS DE		
TELEFONIA		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1929662018 - TELEFONICA	2.395,79	
BRASIL S/A - SERVICOS DE		
TELEFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1929662018 - TELEFONICA		2.395,79
BRASIL S/A - SERVICOS DE		
TELEFONIA		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1929661493 - TELEFONICA	3.459,35	
BRASIL S/A - SERVICOS DE		
TELEFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1929661493 - TELEFONICA		3.459,35
BRASIL S/A - SERVICOS DE		
TELEFONIA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000118920 - HOSPDROGAS	17.281,65	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N° 118920		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000118920 - HOSPDROGAS		17.281,65
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 1/2025 N° 118920		
Devolucao Ref HOSPDROGAS	132,00	
COMERCIAL LTDA EPP MEDICAMENTOS		
1/2025 N° 118920		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref HOSPDROGAS		132,00
COMERCIAL LTDA EPP MEDICAMENTOS		
1/2025 N° 118920		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref DMI MATERIAL	508,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N°107226		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref DMI MATERIAL		508,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N°107226		

Total do Dia:	569.143,22	569.143,22
***** 07/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TEV - CC 6845-4 MNSL X	130.000,00	
CC 6851-9 HEMU - DEVOLUÇÃO		
APORTE 19/11/2024		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF ENVIO TEV - CC 6845-4 MNSL X		130.000,00
CC 6851-9 HEMU - DEVOLUÇÃO		
APORTE 19/11/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	87.824,10	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		87.824,10
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	15.545,83	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		15.545,83
CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	158.936,90	
Tributaria N° 012025 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// ISS MENSAL 01-2025 HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição		158.936,90
Tributaria N° 012025 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// ISS MENSAL 01-2025 HEMU		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° ACVFB/1 - VFB	43.341,37	
BRASIL LTDA // ACORDO HEMU X VFB		
BRASIL		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° ACVFB/1 - VFB		43.341,37
BRASIL LTDA // ACORDO HEMU X VFB		
BRASIL		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001265 - VERTER	1.945,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 1/2025 N°		
1265		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001265 - VERTER		1.945,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 1/2025 N°		
1265		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001478 - GERAÇÃO	12.011,93	
ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES		
REF 01/2025 NFS-e 1478		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001478 - GERAÇÃO		12.011,93
ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES		
REF 01/2025 NFS-e 1478		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006314 - 5 ESTRELAS	224.483,97	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA REF		
01/2025 NFS-e 6314		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006314 - 5 ESTRELAS		186.321,69
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA REF		
01/2025 NFS-e 6314		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006314 -		24.693,24
[RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA		
ARMADA REF 01/2025 NFS-e 6314		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006314 - 5		11.224,20
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA		
ARMADA REF 01/2025 NFS-e 6314		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006314 - 5		2.244,84
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA		
ARMADA REF 01/2025 NFS-e 6314		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000042 - ENFANT-	3.750,00	
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
REF. 12/2024 NFS-e 42		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000042 - ENFANT-		3.562,50

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
REF. 12/2024 NFS-e 42		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000042 -		131,25
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 12/2024 NFS-e 42		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000042 -		56,25
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 12/2024 NFS-e 42		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000043 - ENFANT-	5.625,00	
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
REF. 01/2025 NFS-e 43		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000043 - ENFANT-		5.343,74
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
REF. 01/2025 NFS-e 43		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000043 -		196,88
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 43		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000043 -		84,38
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 43		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001211 - SEMA	227.181,24	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS DE ANESTESIA REF 01/2025		
NFS-e 1211		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001211 - SEMA		215.822,18
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS DE ANESTESIA REF 01/2025		
NFS-e 1211		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001211 -		7.951,34
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS DE ANESTESIA REF 01/2025		
NFS-e 1211		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001211 -		3.407,72
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS DE ANESTESIA REF 01/2025		
NFS-e 1211		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003592 - MUNDO	10.299,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE TECNICO REF. 01/2025		
NFS-e 3592		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003592 - MUNDO		10.144,51
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE TECNICO REF. 01/2025		
NFS-e 3592		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003592 -		154,49
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE TECNICO		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF. 01/2025 NFS-e 3592		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003591 - MUNDO	168,43	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF. 01/2025 NFS-e 3591		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003591 - MUNDO		168,43
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF. 01/2025 NFS-e 3591		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003593 - MUNDO	17.299,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF. 01/2025 NFS-e 3593		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003593 - MUNDO		17.299,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL		
REF. 01/2025 NFS-e 3593		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001478 - CLINICA	11.550,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS		
MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 1478		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001478 - CLINICA		10.972,50
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS		
MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 1478		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001478 -		404,25
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025		
NFS-e 1478		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001478 -		173,25
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025		
NFS-e 1478		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000059988 - BRFIBRA	850,00	
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059988 - BRFIBRA		850,00
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000059989 - BRFIBRA	39,00	
TELECOMUNICACOES LTDA - servicos		
de telefonia		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059989 - BRFIBRA		39,00
TELECOMUNICACOES LTDA - servicos		
de telefonia		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000012350 - INTEGRVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF.		
01/2025 NFS-e 12350		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012350 - INTEGRVOX		868,77
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF.		
01/2025 NFS-e 12350		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012350 -		31,23

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF. 01/2025 NFS-e 12350 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000780 - SEMPREVIDA 681.219,00 MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 780 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000780 - SEMPREVIDA 647.158,04 MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 780 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000780 - 23.842,67 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 780 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000780 - 10.218,29 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 780		

Total do Dia:	1.632.969,77	1.632.969,77
***** 08/02/2025 *****		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000003890 - TECHMED 3.233,23 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003890 - TECHMED 3.233,23 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000258183 - PAPELARIA 74,52 DINAMICA LTDA - MAT EXPEDIENTE 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000258183 - PAPELARIA 74,52 DINAMICA LTDA - MAT EXPEDIENTE		

Total do Dia:	3.307,75	3.307,75
***** 10/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO 1.418.285,32 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO 1.418.285,32 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 26.339,17 0000030821-A - VFB BRASIL LTDA // Ref. NF 0000030821 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 4.252,24 0000029623-A - VFB BRASIL LTDA // Ref. NF 0000029623 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 4.062,24 0000029289-A - VFB BRASIL LTDA // Ref. NF 0000029289 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 3.516,70 0000029475-A - VFB BRASIL LTDA // Ref. NF 0000029475 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 2.909,52 0000029285-A - VFB BRASIL LTDA // Ref. NF 0000029285 - MATERIAIS HOSPITALARES		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	1.699,74	
0000030500-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000030500 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	527,34	
0000030395-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000030395 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	34,42	
0000030417-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000030417 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR Baixa NF Estadual N°		26.339,17
0000030821-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000030821 -		
MEDICAMENTOS		
VLR Baixa NF Estadual N°		4.252,24
0000029623-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000029623 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
VLR Baixa NF Estadual N°		4.062,24
0000029289-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000029289 -		
MEDICAMENTOS		
VLR Baixa NF Estadual N°		3.516,70
0000029475-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000029475 -		
MEDICAMENTOS		
VLR Baixa NF Estadual N°		2.909,52
0000029285-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000029285 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
VLR Baixa NF Estadual N°		1.699,74
0000030500-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000030500 -		
MEDICAMENTOS		
VLR Baixa NF Estadual N°		527,34
0000030395-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000030395 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
VLR Baixa NF Estadual N°		34,42
0000030417-A - VFB BRASIL LTDA		
// Ref. NF 0000030417 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	834.034,20	
0000000234-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000234 -		
Ref.02/2025-. NF 0000000234 -		
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		834.034,20
0000000234-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000234 -		
Ref.02/2025-. NF 0000000234 -		
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.236,84	
0000041955-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041955 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.236,84
0000041955-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041955 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.270,72	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000042078-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042078 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.270,72
0000042078-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042078 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.417,24	
0000041984-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041984 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.417,24
0000041984-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041984 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.468,34	
0000042028-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042028 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.468,34
0000042028-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042028 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.648,18	
0000041918-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041918 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.648,18
0000041918-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041918 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.650,76	
0000040864-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040864 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.650,76
0000040864-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040864 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.662,92	
0000042057-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042057 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.662,92
0000042057-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042057 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.730,83	
0000042148-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042148 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.730,83
0000042148-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042148 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.770,39	
0000042197-A - NUTRA - NUTRICA0		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042197 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.770,39
0000042197-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042197 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.771,75	
0000041889-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041889 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.771,75
0000041889-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041889 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.779,09	
0000042204-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042204 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.779,09
0000042204-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042204 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.907,45	
0000040888-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040888 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.907,45
0000040888-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040888 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.013,60	
0000041871-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041871 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.013,60
0000041871-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041871 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.126,23	
0000041849-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041849 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.126,23
0000041849-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041849 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.294,68	
0000041762-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041762 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.294,68
0000041762-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041762 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.350,39	
0000041808-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000041808 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.350,39
0000041808-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041808 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.547,66	
0000041782-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041782 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.547,66
0000041782-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041782 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	316,00	
Fornecedores N° 000006985001 -		
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		316,00
Fornecedores N° 000006985001 -		
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000035230/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÇÃO		
ESTRATEGICA REF 10/2024 NFS'e		
35230		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000035230/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÇÃO		
ESTRATEGICA REF 10/2024 NFS'e		
35230		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000035230/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000035608/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE ESTRATÉGIA DE		
CUSTO REF 11/2024 NFS'e 35608		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000035608/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE ESTRATÉGIA DE		
CUSTO REF 11/2024 NFS'e 35608		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000035608/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000035917/01 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 12/2024 NFS-e 35917		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035917/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 12/2024 NFS-e 35917		20.657,49
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000035917/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		1.023,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000054548-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54548	743,68	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Faturas e Recibos N° 0000054548-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54548		743,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000054546-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54546	3.669,39	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Faturas e Recibos N° 0000054546-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 01/2025 FT 54546		3.669,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000391/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 391	826.780,24	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000391/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 391		486.311,53
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000391/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 391		300.000,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000391/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		40.468,71
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000053026101 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	590,98	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000053026101 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		590,98

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.122,20	
0000033724-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033724 -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		3.122,20
0000033724-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000033724 -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000858776 - UP BRASIL	260,58	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 02/2025 N°		
858776 - COMPL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000858776 - UP BRASIL		260,58
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 02/2025 N°		
858776 - COMPL		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001269 - VERTER	3.955,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA 2/2025 N°		
1269		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001269 - VERTER		3.955,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA 2/2025 N°		
1269		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005485 - NOXTEC	20.634,81	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE DADOS REF 01/2025		
NFS-e 5485		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005485 - NOXTEC		20.325,29
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE DADOS REF 01/2025		
NFS-e 5485		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005485 -		309,52
NOXTEC SERVICOS LTDA -		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE DADOS		
REF 01/2025 NFS-e 5485		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002232 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
REF 01/2025 NFS-e 2232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002232 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
REF 01/2025 NFS-e 2232		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002232 -		2.100,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 01/2025 NFS-e 2232		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002232 -		900,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 01/2025 NFS-e 2232		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000301851 - CIENTIFICA	4.006,30	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000301851 - CIENTIFICA		4.006,30
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000106644 - DMI MATERIAL	1.044,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000106644 - DMI MATERIAL		1.044,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004759 - MED SHOP	5.500,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004759 - MED SHOP		5.500,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004762 - MED SHOP	4.205,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº4762		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004762 - MED SHOP		4.205,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº4762		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004764 - MED SHOP	5.000,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004764 - MED SHOP		5.000,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004768 - MED SHOP	1.520,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº4768		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004768 - MED SHOP		1.520,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº4768		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000405 - FIGUEREDO E	2.827,11	
SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF.		
01/2025 NFS-e 405		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000405 - FIGUEREDO E		2.685,75
SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF.		
01/2025 NFS-e 405		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000405 -		141,36
FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E		
CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE		
HIGIENIZAÇÃO REF. 01/2025 NFS-e		
405		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000053681 - FORLOGIC	2.710,76	
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE		
USO QUALIEX REF. 01/2025 NFS-e		
53681		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053681 - FORLOGIC		2.710,76
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE		
USO QUALIEX REF. 01/2025 NFS-e		
53681		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000000634 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF. 01-2025 NFS-e 634	15.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000634 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF. 01-2025 NFS-e 634		14.250,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000634 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF. 01-2025 NFS-e 634		525,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000634 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES REF. 01-2025 NFS-e 634		225,00

Total do Dia:	3.353.237,04	3.353.237,04
***** 11/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	132.019,59	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		132.019,59
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.504,95	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		2.504,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093569/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA REF 11/2024 NFS-e 93569	50,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093569/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA REF 11/2024 NFS-e 93569		50,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094589/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2024 NFS-e 94589	50,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094589/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2024 NFS-e 94589		50,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095331/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2025 NFS-e 95331	50,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095331/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE		50,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTAGIO REF 01/2025 NFS-e 95331		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.386,00	
Fornecedores N° 000006215101 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.386,00
Fornecedores N° 000006215101 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.748,40	
(Gera IRRF) N° 0000014442/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
FORMAÇÃO SOCIAL REF 12/2024		
NFS-e 14442		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.748,40
(Gera IRRF) N° 0000014442/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
FORMAÇÃO SOCIAL REF 12/2024		
NFS-e 14442		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.052,68	
0000177318-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES REF 12/2024		
N°177318		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	102,63	
0000177318-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.155,31
0000177318-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES REF 12/2024		
N°177318		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.547,60	
0000509940-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000509940 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.019,60	
0000509940-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		11.567,20
0000509940-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000509940 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	923,30	
0000508971-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000508971 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	120,03	
0000508971-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.043,33
0000508971-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000508971 - GASES HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.053,49	
Fornecedores N° 000009844101 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.053,49
Fornecedores N° 000009844101 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	10.236,00	
Fornecedores N° 000003011401 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		10.236,00
Fornecedores N° 000003011401 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	190,26	
0000509179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000509179 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	22,83	
0000509179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		213,09
0000509179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000509179 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.258,00	
0000037776-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037776 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		13.258,00
0000037776-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037776 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	697,62	
0000509924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000509924 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	67,44	
0000509924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		765,06
0000509924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000509924 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.762,94	
0000509586-A - IBG INDUSTRIA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000509586 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	193,92	
0000509586-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.956,86
0000509586-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000509586 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.383,60	
0000506932-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000506932 - GASES		
HOSPITALARES Ref.11/2024 NF		
0000506932		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2.732,88	
0000506932-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		17.116,48
0000506932-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000506932 - GASES		
HOSPITALARES Ref.11/2024 NF		
0000506932		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.755,29	
Fornecedores N° 000053040301 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.755,29
Fornecedores N° 000053040301 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	319,50	
Fornecedores N° 000009157101 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		319,50
Fornecedores N° 000009157101 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.061,00	
0000037829-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037829 - Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/1/2025		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.061,00
0000037829-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037829 - Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/1/2025		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	639,80	
Fornecedores N° 000004348401 -		
SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		639,80
Fornecedores N° 000004348401 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL		
LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	37.202,19	
0010314 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //		
Processo:		
0010314-07.2022.5.18.0002 - Reclamante: Vanessa Teodoro Laureano		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.459,35	
1920458096-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.987,59	
1920464007-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
Baixa Faturas e Recibos N°	398,98	
1920451934-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	221,37	
1920458096-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	140,26	
1920464007-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	24,88	
1920451934-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		37.202,19
0010314 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //		
Processo:		
0010314-07.2022.5.18.0002 - Reclamante: Vanessa Teodoro Laureano		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.680,72
1920458096-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.127,85
1920464007-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
Baixa Faturas e Recibos N°		423,86
1920451934-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // SERVICOS DE TELEFONIA REF 12/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	260,58	
0000858776-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2025		
N° 858776 - COMPL		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		260,58
0000858776-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2025		
N° 858776 - COMPL		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	394,63	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000006583-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO GUIMARÃES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Relatório de Despesas N°		394,63
0000006583-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO GUIMARÃES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000433 - H2	902.575,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 433		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000433 - H2		857.446,24
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 433		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000433 - H2		31.590,13
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 433		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000433 - H2		13.538,63
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 433		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043484 - SUPRIBIO	639,80	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043484 - SUPRIBIO		639,80
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000035748 - SULMEDIC	7.995,00	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035748 - SULMEDIC		7.995,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000106852 - DMI MATERIAL	1.860,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 106852		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000106852 - DMI MATERIAL		1.860,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 106852		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004769 - MED SHOP	3.576,66	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 4769		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004769 - MED SHOP		3.576,66
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 4769		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000035747 - SULMEDIC	4.849,20	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°35747		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035747 - SULMEDIC		4.849,20
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº35747		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000265378 - MULTIFARMA	2.386,50	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2/2025 Nº265378		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000265378 - MULTIFARMA		2.386,50
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2/2025 Nº265378		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000499586 - SANEAMENTO	53.277,56	
DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA		
E ESGOTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000499586 - SANEAMENTO		53.277,56
DE GOIAS S/A - SERVIÇOS DE AGUA		
E ESGOTO		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000003362 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF. 01/2025 NFS-e 3362		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003362 - CONTENT		1.513,35
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF. 01/2025 NFS-e 3362		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003362 -		79,65
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVIÇO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF.		
01/2025 NFS-e 3362		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000154 - L N SERVICOS	86.827,99	
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
CIRURGIAS GINECOLOGICAS REF.		
01/2025 NFS-e 154		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000154 - L N SERVICOS		82.486,59
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
CIRURGIAS GINECOLOGICAS REF.		
01/2025 NFS-e 154		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000154 - L		3.038,98
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIAS		
GINECOLOGICAS REF. 01/2025 NFS-e		
154		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000154 - L		1.302,42
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIAS		
GINECOLOGICAS REF. 01/2025 NFS-e		
154		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001247 - MEDICOS	131.824,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS		
REF. 01/2025 NFS-e 1247		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001247 - MEDICOS		129.846,64
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS		
REF. 01/2025 NFS-e 1247		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001247 -		1.977,36

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS		
MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 1247		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000060538 - BRFIBRA	3,90	
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060538 - BRFIBRA		3,90
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000060539 - BRFIBRA	39,00	
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060539 - BRFIBRA		39,00
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000060533 - BRFIBRA	850,00	
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060533 - BRFIBRA		850,00
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000060532 - BRFIBRA	85,00	
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060532 - BRFIBRA		85,00
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONIA		

Total do Dia:	1.462.421,79	1.462.421,79
***** 12/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	113.713,49	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		113.713,49
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	13.837,51	
Fornecedores N° 000009169001 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		13.837,51
Fornecedores N° 000009169001 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	570,78	
0000510060-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000510060 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	53,27	
0000510060-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		624,05
0000510060-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000510060 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.672,00	
0000512801-A - IBG INDUSTRIA		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000512801 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		7.672,00
0000512801-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000512801 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	570,78	
0000513410-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000513410 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		570,78
0000513410-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000513410 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.230,28	
0000510517-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000510517 - CENTRAL DE GASES		
REF 12/2024 N° 510517		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	102,52	
0000510517-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.332,80
0000510517-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000510517 - CENTRAL DE GASES		
REF 12/2024 N° 510517		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.052,68	
0000176533-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES REF 11/2024		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	424,22	
0000176533-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.476,90
0000176533-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES REF 11/2024		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	382,50	
Fornecedores N° 000017607801 -		
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		
LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		382,50
Fornecedores N° 000017607801 -		
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		
LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	190,26	
0000514697-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000514697 - GASES HOSPITARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		190,26
0000514697-A - IBG INDUSTRIA		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000514697 - GASES HOSPITARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	866,91	
Fornecedores N° 000196965601 -		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		866,91
Fornecedores N° 000196965601 -		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	507,36	
0000510687-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000510687 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	37,21	
0000510687-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		544,57
0000510687-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000510687 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,04	
0000511695-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000511695 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	30,44	
0000511695-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		791,48
0000511695-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000511695 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.660,37	
0000053724-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/01/2025 A		
09/02/2025, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.660,37
0000053724-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/01/2025 A		
09/02/2025, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	263,80	
0000511888-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000511888 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	8,79	
0000511888-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		272,59
0000511888-A - IBG INDUSTRIA		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000511888 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.000,08	
0000514749-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000514749 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.000,08
0000514749-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000514749 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	443,94	
0000511999-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000511999 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	11,84	
0000511999-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		455,78
0000511999-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000511999 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	380,52	
0000512751-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000512751 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		380,52
0000512751-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000512751 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.052,68	
0000178023-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES REF 01/2025		
N°178023		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.052,68
0000178023-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES REF 01/2025		
N°178023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	570,78	
0000514136-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000514136 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		570,78
0000514136-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000514136 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.489,20	
0000511195-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000511195 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.044,32	
0000511195-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		17.533,52
0000511195-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000511195 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	317,10	
0000513188-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000513188 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		317,10
0000513188-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000513188 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.621,17	
(Gera IRRF) N° 0000001015/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 01-2025 NFS-e 1015		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.621,17
(Gera IRRF) N° 0000001015/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 01-2025 NFS-e 1015		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.622,05	
(Gera IRRF) N° 0000001013/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 1013		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.622,05
(Gera IRRF) N° 0000001013/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 12/2024 NFS-e 1013		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	30,00	
(Gera IRRF) N° 0000003982/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // SERVIÇO DE TAXA REF 01/2025 NFS-e 3982		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		30,00
(Gera IRRF) N° 0000003982/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // SERVIÇO DE TAXA REF 01/2025 NFS-e 3982		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4999	36.286,19	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquido de Ferias Nº 4999		36.286,19
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
fev/2025 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha Nº 7099 -	1.254,49	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
jan/2025 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha Nº 7108 -	15,71	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI (diferença) -		
Competência: jan/2025 Períodos:		
35		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha Nº 7099 -		1.254,49
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
jan/2025 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha Nº 7108 -		15,71
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI (diferença) -		
Competência: jan/2025 Períodos:		
35		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001190 - JF INDUSTRIA	3.542,00	
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 Nº 1190		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001190 - JF INDUSTRIA		3.542,00
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 Nº 1190		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001191 - JF INDUSTRIA	1.610,00	
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 Nº1191		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001191 - JF INDUSTRIA		1.610,00
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 Nº1191		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001185 - JF INDUSTRIA	4.830,00	
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 Nº 1185		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001185 - JF INDUSTRIA		4.830,00
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 Nº 1185		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001186 - JF INDUSTRIA	4.384,00	
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 Nº 1186		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001186 - JF INDUSTRIA		4.384,00
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 Nº 1186		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001270 - VERTER	4.144,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
Nº1270		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001270 - VERTER		4.144,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
Nº1270		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000106830 - DMI MATERIAL	956,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
106830		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000106830 - DMI MATERIAL		956,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
106830		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000106854 - DMI MATERIAL	3.582,72	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°106854		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000106854 - DMI MATERIAL		3.582,72
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°106854		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000106881 - DMI MATERIAL	9.784,84	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N106881		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000106881 - DMI MATERIAL		9.784,84
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N106881		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002170 - SXMEDIC	540,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
BALANÇAS REF. 01/2025 NFS-e 2170		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002170 - SXMEDIC		540,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
BALANÇAS REF. 01/2025 NFS-e 2170		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000007779 - RESIDUO ZERO	9.560,85	
AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 01/2025 NFS-e 7779		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007779 - RESIDUO ZERO		9.560,85
AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE		
COLETA REF. 01/2025 NFS-e 7779		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000084882 - INGOH -	16.615,91	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO		
DE ANATOMIA PATOLOGICO REF.		
01/2025 NFS-e 84882		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084882 - INGOH -		16.366,67
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO		
DE ANATOMIA PATOLOGICO REF.		
01/2025 NFS-e 84882		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000084882 -		249,24
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO		
REF. 01/2025 NFS-e 84882		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000021 - TOKESTERIL	4.673,24	
SOLUCOES EM LAVANDERIA LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 11/2024 NFS-e 21		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000021 - TOKESTERIL		4.579,31
SOLUCOES EM LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 11/2024 NFS-e 21		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000021 - TOKESTERIL SOLUCOES EM LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 11/2024 NFS-e 21		93,93
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a 5.350,70		
Fornecedores N° 000003015201 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a 5.350,70		
Fornecedores N° 000003015201 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		

Total do Dia:	291.650,94	291.650,94
***** 13/02/2025 *****		
REF RESGATE AUTOMATICO 150.068,59		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		150.068,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 221,95		
(Gera IRRF) N° 0000065641/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // AVISTA EXAME ECOCARDIOGRAMA NFS-e 65641		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços 211,26		
(Gera IRRF) N° 0000065641/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // AVISTA EXAME ECOCARDIOGRAMA NFS-e 65641		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000065641/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS		10,69
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a 543,75		
Fornecedores N° 000001895701 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a 543,75		
Fornecedores N° 000001895701 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a 1.946,00		
Fornecedores N° 000006214001 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a 1.946,00		
Fornecedores N° 000006214001 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.502,00	
0000004566-A - UNIVEN LTDA //		
Ref. NF 0000004566 - AQUISIÇÃO		
DE DEMAIS ATIVOS FIXO REF		
01/2025 N°4566		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.502,00
0000004566-A - UNIVEN LTDA //		
Ref. NF 0000004566 - AQUISIÇÃO		
DE DEMAIS ATIVOS FIXO REF		
01/2025 N°4566		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	79.498,00	
0000003719-A - UNIVEN LTDA //		
Ref. NF 0000003719 - AQUISIÇÃO		
DE DEMAIS ARQUIVOS FIXO REF -		
12/2024 N°3719		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		79.498,00
0000003719-A - UNIVEN LTDA //		
Ref. NF 0000003719 - AQUISIÇÃO		
DE DEMAIS ARQUIVOS FIXO REF -		
12/2024 N°3719		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000217/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // LOCAÇÃO DE AR		
CONDICIONADO REF 12/2024 NFS-e		
217		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000217/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // LOCAÇÃO DE AR		
CONDICIONADO REF 12/2024 NFS-e		
217		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000224/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // LOCAÇÃO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 01/2025		
NFS-e 224		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000224/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // LOCAÇÃO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 01/2025		
NFS-e 224		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.234,60	
(Gera IRRF) N° 0000000216/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
12/2024 NFS-e 216		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.234,60
(Gera IRRF) N° 0000000216/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
12/2024 NFS-e 216		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.234,60	
(Gera IRRF) N° 0000000225/01 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
01/2025 NFS-e 225		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.234,60
(Gera IRRF) N° 0000000225/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
01/2025 NFS-e 225		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão	3.534,38	
Complementar N° 992 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- TRT ELIANE ALVES DE BRITO -		
PROC 00119571120245180008		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão		3.534,38
Complementar N° 992 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- TRT ELIANE ALVES DE BRITO -		
PROC 00119571120245180008		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000091690 - ELLO	13.837,51	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°91690		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091690 - ELLO		13.837,51
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°91690		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000512544 - IBG	443,94	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000512544 - IBG		443,94
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000006629 - INSTITUTO DE	3.143,84	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO REF 01/2025		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000006629 - INSTITUTO DE		3.143,84
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO REF 01/2025		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000107025 - DMI MATERIAL	19.320,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
107025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107025 - DMI MATERIAL		19.320,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
107025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107020 - DMI MATERIAL	2.132,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°107020		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107020 - DMI MATERIAL		2.132,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°107020		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030114 - GLEIDSON	10.236,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº30114		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030114 - GLEIDSON		10.236,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº30114		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000091571 - ELLO	319,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL DE LIMPEZ 2/2025 Nº		
91571		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091571 - ELLO		319,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL DE LIMPEZ 2/2025 Nº		
91571		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000436073 - PMH PRODUTOS	6.580,80	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº		
436073		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000436073 - PMH PRODUTOS		6.580,80
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº		
436073		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000139912 - OCTA LAB	6.000,00	
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -		
EPP - medicamentos		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000139912 - OCTA LAB		6.000,00
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -		
EPP - medicamentos		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000035337 - ABSOLUTA	1.560,00	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035337 - ABSOLUTA		1.560,00
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000062151 - NL PRODUTOS	1.386,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062151 - NL PRODUTOS		1.386,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000050726 - EXECUTIVA	10.054,29	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- ALUGUEL DE COPIADORES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050726 - EXECUTIVA		10.054,29
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- ALUGUEL DE COPIADORES		

Total do Dia:	375.162,55	375.162,55
***** 14/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	92.945,46	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		92.945,46

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU -	3.143,84	
PEDRO AMERICO MURICY		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU -		3.143,84
PEDRO AMERICO MURICY		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	35.919,20	
0000261051-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000261051 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		35.919,20
0000261051-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000261051 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.128,00	
0000015493-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015493 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.128,00
0000015493-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015493 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.789,70	
Fornecedores N° 000012092301 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		4.789,70
Fornecedores N° 000012092301 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	32.087,00	
0000259096-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000259096 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		32.087,00
0000259096-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000259096 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.480,00	
Fornecedores N° 000009183101 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		4.480,00
Fornecedores N° 000009183101 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	887,88	
0000511383-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000511383 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	56,23	
0000511383-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		944,11
0000511383-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000511383 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	345,00	
0000255785-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000255785 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		345,00
0000255785-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000255785 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	951,90	
0000015499-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015499 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		951,90
0000015499-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015499 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.044,60	
0000015385-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015385 -		
Materiais de Expediente		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.044,60
0000015385-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015385 -		
Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.830,00	
0000015511-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015511 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.830,00
0000015511-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015511 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.438,49	
Fornecedores N° 000009188901 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.438,49
Fornecedores N° 000009188901 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	443,94	
0000512544-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000512544 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	8,88	
0000512544-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		452,82
0000512544-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000512544 - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	2.310,00	
3471 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2025 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	459,03	
3478 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jan/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		2.310,00
3471 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2025 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		459,03
3478 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jan/2025 Períodos: 3		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	3.143,84	
0000006629-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO REF 01/2025		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		3.143,84
0000006629-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO REF 01/2025		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	621,77	
01668798 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 5667923-31.2020.8.09.0017 - Autor: Levi do Espírito Santo Miranda		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N°		621,77
01668798 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 5667923-31.2020.8.09.0017 - Autor: Levi do Espírito Santo Miranda		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000024367 - ALCANFORDIAS	2.654,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS REF. 01/2025 NFS-e 24367		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024367 - ALCANFORDIAS		2.561,11
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS REF. 01/2025 NFS-e 24367		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000024367 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS REF. 01/2025 NFS-e 24367		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001274 - VERTER	7.696,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
1274		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001274 - VERTER		7.696,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
1274		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001275 - VERTER	3.784,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025 N°		
1275		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001275 - VERTER		3.784,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025 N°		
1275		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000248 - MA&FE	900,00	
CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS NFs-e 248		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000248 - MA&FE		886,50
CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS NFs-e 248		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000248 -		13,50
MA&FE CLINICA MEDICA LTDA -		
SERVIÇOS MÉDICOS NFs-e 248		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000004086 - NEFROCLINICA	5.577,92	
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE		
NFs-e 4086		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004086 - NEFROCLINICA		5.299,02
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE		
NFs-e 4086		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004086 -		195,23
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE		
HEMODIALISE NFs-e 4086		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004086 -		83,67
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE		
HEMODIALISE NFs-e 4086		

Total do Dia:	209.646,68	209.646,68
***** 17/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	145.981,93	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		145.981,93
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	17.663,80	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		17.663,80
CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	600,00	
Fornecedores N° 000000162701 - A		
G LIMA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		600,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000000162701 - A		
G LIMA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.146,50	
Fornecedores N° 000009194101 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.146,50
Fornecedores N° 000009194101 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	260,00	
Fornecedores N° 000003018301 -		
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		260,00
Fornecedores N° 000003018301 -		
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	408,00	
Fornecedores N° 000000470601 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		408,00
Fornecedores N° 000000470601 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	576,00	
Fornecedores N° 000009916101 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		576,00
Fornecedores N° 000009916101 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.721,00	
Fornecedores N° 000053134101 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.721,00
Fornecedores N° 000053134101 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	10.242,09	
Fornecedores N° 000053163501 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		10.242,09
Fornecedores N° 000053163501 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.790,00	
Fornecedores N° 000000627701 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		6.790,00
Fornecedores N° 000000627701 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	296,53	
Fornecedores N° 000012170101 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		296,53
Fornecedores N° 000012170101 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.890,68	
Fornecedores N° 000012148301 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.890,68
Fornecedores N° 000012148301 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.254,74	
Fornecedores N° 000012168201 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.254,74
Fornecedores N° 000012168201 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.818,85	
Fornecedores N° 000012168101 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		6.818,85
Fornecedores N° 000012168101 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	13.408,40	
Fornecedores N° 000003705301 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		13.408,40
Fornecedores N° 000003705301 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	8.425,57	
Fornecedores N° 000001818901 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		8.425,57
Fornecedores N° 000001818901 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Adiantamento a	801,00	
Fornecedores N° 000006225201 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		801,00
Fornecedores N° 000006225201 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.438,05	
Fornecedores N° 000000316201 -		
QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		4.438,05
Fornecedores N° 000000316201 -		
QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.900,00	
0000000444-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000444 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		18.900,00
0000000444-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000444 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.588,74	
Fornecedores N° 000003663901 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.588,74
Fornecedores N° 000003663901 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.169,74	
Fornecedores N° 000031717701 -		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.169,74
Fornecedores N° 000031717701 -		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	7.950,00	
Fornecedores N° 000002334801 -		
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		7.950,00
Fornecedores N° 000002334801 -		
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	5.058,23	
802415 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
081480000000802415 - RONIL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

PONTES MIRANDA

2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar

Baixa Guia de Rec Sindical N° 635,51

3472 - SIEG - SINDICATO DOS

ENFERMEIROS DE GOIAS //

Contribuição Associativa SIEG

HMI - Competência: jan/2025

Períodos: 3

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 157,06

0133077752-A - EQUATORIAL GOIAS

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //

Ref. NF 0133077752 - ENERGIA

ELETRICA REF 02/2025 N°

133077752 - SALA 101

1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio

Baixa Depositos Judiciais N° 5.058,23

802415 - TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE

DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.

08148000000802415 - RONIL

PONTES MIRANDA

Baixa Guia de Rec Sindical N° 635,51

3472 - SIEG - SINDICATO DOS

ENFERMEIROS DE GOIAS //

Contribuição Associativa SIEG

HMI - Competência: jan/2025

Períodos: 3

Baixa NF Estadual N° 157,06

0133077752-A - EQUATORIAL GOIAS

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //

Ref. NF 0133077752 - ENERGIA

ELETRICA REF 02/2025 N°

133077752 - SALA 101

2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar

Baixa Liquido de Rescisão N° 4.053,94

17817 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido

Rescisão - Competência: fev/2025

Períodos: 3

Baixa Liquido de Rescisão N° 3.297,17

17825 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido

Rescisão - Competência: fev/2025

Períodos: 3

Baixa Liquido de Rescisão N° 2.936,04

17814 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido

Rescisão - Competência: fev/2025

Períodos: 3

Baixa Liquido de Rescisão N° 1.606,96

17815 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido

Rescisão - Competência: fev/2025

Períodos: 3

Baixa Liquido de Rescisão N° 43,53

17797 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido

Rescisão - Competência: fev/2025

Períodos: 3

1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio

Baixa Liquido de Rescisão N° 4.053,94

17817 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido

Rescisão - Competência: fev/2025

Períodos: 3

Baixa Liquido de Rescisão N° 3.297,17

17825 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido

Rescisão - Competência: fev/2025

Períodos: 3

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.936,04
17814 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.606,96
17815 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		43,53
17797 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	4.843,35	
27849713 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
081250000027849713 - RM		
HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N°		4.843,35
27849713 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
081250000027849713 - RM		
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	599,50	
0077646365-A - CLARO S.A. //		
SERVICOS DE TELEFONIA REF		
01/2025 N 77646365		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	18,15	
0077646365-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		617,65
0077646365-A - CLARO S.A. //		
SERVICOS DE TELEFONIA REF		
01/2025 N 77646365		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000861761 - UP BRASIL	165,03	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000861761 - UP BRASIL		165,03
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020750 - BENENUTRI	1.341,30	
COMERCIAL LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025N N° 20750		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020750 - BENENUTRI		1.341,30
COMERCIAL LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025N N° 20750		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020749 - BENENUTRI	447,10	
COMERCIAL LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N° 20749		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020749 - BENENUTRI		447,10
COMERCIAL LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N° 20749		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000107118 - DMI MATERIAL	174,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Nº107118		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107118 - DMI MATERIAL		174,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº107118		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000098441 - HDL	1.053,49	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº98441		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098441 - HDL		1.053,49
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº98441		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030183 - GLEIDSON	260,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº		
30183		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030183 - GLEIDSON		260,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº		
30183		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000530261 - HDL	590,98	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS 2/2025 Nº 530261		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000530261 - HDL		590,98
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS 2/2025 Nº 530261		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000221505 - UNI	821,00	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221505 - UNI		821,00
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	9.382,80	
Fornecedores Nº 000000470501 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		9.382,80
Fornecedores Nº 000000470501 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030152 - GLEIDSON	5.108,20	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº30152		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030152 - GLEIDSON	242,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº30152		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030152 - GLEIDSON		5.350,70
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº30152		

Total do Dia:	302.167,46	302.167,46

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 18/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	547.779,34	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		547.779,34
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.554,33	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		5.554,33
CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	55.141,68	
0000035433-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000035433 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	48.583,96	
0000022434-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000022434		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	18.148,55	
0000035147-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000035147 - MATERIAL HOSPITALAR		
REF 01/2025 N° 35147		
Baixa NF Estadual N°	15.994,90	
0000030059-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030059 - MATERIAL		
HOSPITALAR 1/2025 N° 30059		
Baixa NF Estadual N°	13.837,51	
0000091690-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000091690		
- MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°91690		
Baixa NF Estadual N°	9.535,00	
0000090009-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090009		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 90009		
Baixa NF Estadual N°	9.239,00	
0000395786-A - JCM NITEROI		
REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF		
0000395786 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO 1/2025 N°395786		
Baixa NF Estadual N°	8.132,46	
0000036266-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000036266 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	7.470,70	
0000052589-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000052589 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	6.686,94	
0000118362-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000118362 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	5.800,00	
0000091062-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000091062		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	5.800,00	
0000091361-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000091361		
- MATERIAL HOSPITALAR 1/2025		
N°91361		
Baixa NF Estadual N°	5.144,60	
0000007562-A - VITALMEDICA		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		

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

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

// Ref. NF 0000007562 -		
-------------------------	--	--

MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
------------------------------	--	--

01/2025 N° 7562		
-----------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	5.115,30	
----------------------	----------	--

0000043415-A - SUPRIBIO		
-------------------------	--	--

DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
-------------------------------	--	--

Ref. NF 0000043415 - MATERIAL		
-------------------------------	--	--

HOSPITALAR		
------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	4.804,30	
----------------------	----------	--

0000528774-A - HDL LOGISTICA		
------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000528774 - MEDICAMENTOS 1/2025		
----------------------------------	--	--

N° 528774		
-----------	--	--

Baixa NF Estadual N°	3.580,00	
----------------------	----------	--

0000021728-A - UNI HOSPITALAR		
-------------------------------	--	--

CEARA LTDA // Ref. NF 0000021728		
----------------------------------	--	--

- MEDICAMENTO E MATERIAIS REF		
-------------------------------	--	--

01/2025 N° 21728		
------------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	3.432,00	
----------------------	----------	--

0000091060-A - ELLO DISTRIBUICAO		
----------------------------------	--	--

LTDA - ME // Ref. NF 0000091060		
---------------------------------	--	--

- MEDICAMENTOS		
----------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	3.300,00	
----------------------	----------	--

0000301808-A - CIENTIFICA MEDICA		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000301808 - MEDICAMENTOS		
---------------------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	3.180,00	
----------------------	----------	--

0000027043-A - QUALIVIDROS		
----------------------------	--	--

DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
-------------------------------	--	--

0000027043 - MATERIAL HOSPITALAR		
----------------------------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	3.030,50	
----------------------	----------	--

0000007560-A - VITALMEDICA		
----------------------------	--	--

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
---------------------------------	--	--

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
---------------------------------	--	--

// Ref. NF 0000007560 - MATERIAL		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR		
------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	2.490,00	
----------------------	----------	--

0000102333-A - FUJIOKA ELETRO		
-------------------------------	--	--

IMAGEM S.A // Ref. NF 0000102333		
----------------------------------	--	--

- IMOBILIZADO (PROJETOR)		
--------------------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	2.300,00	
----------------------	----------	--

0000301522-A - CIENTIFICA MEDICA		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000301522 - MATERIAL HOSPITALAR		
----------------------------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	2.225,00	
----------------------	----------	--

0001098517-A - WERBRAN		
------------------------	--	--

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
-------------------------------	--	--

LTDA // Ref. NF 0001098517 -		
------------------------------	--	--

MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
------------------------------	--	--

01/2025 N° 1098517		
--------------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	1.669,48	
----------------------	----------	--

0000112580-A - HOSPDROGAS		
---------------------------	--	--

COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
-------------------------------	--	--

0000112580 - MEDICAMENTOS e MAT		
---------------------------------	--	--

HOSPITALAR		
------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	1.580,00	
----------------------	----------	--

0000301740-A - CIENTIFICA MEDICA		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000301740 - MATERIAL HOSPITALAR		
----------------------------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	1.497,00	
----------------------	----------	--

0000007873-A - EXITO		
----------------------	--	--

MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
------------------------------	--	--

0000007873 - MEDICAMENTOS		
---------------------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	1.252,50	
----------------------	----------	--

0000301327-A - CIENTIFICA MEDICA		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000301327 - MATERIAL HOSPITALAR		
----------------------------------	--	--

Baixa NF Estadual N°	1.055,75	
----------------------	----------	--

0000177767-A - SODROGAS		
-------------------------	--	--

DISTRIBUIDORA. // Ref. NF		
---------------------------	--	--

0000177767 - MEDICAMENTOS		
---------------------------	--	--

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.035,50	
0000018004-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000018004 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	898,80	
0001965094-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001965094 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	846,00	
0000007565-A - VITALMEDICA		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
// Ref. NF 0000007565 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	680,00	
0000030061-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030061 - MATERIAL		
HOSPITALAR 1/2025 N° 30061		
Baixa NF Estadual N°	620,00	
0000091071-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000091071		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	565,45	
0000314995-A - SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
// Ref. NF 0000314995 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	105,00	
0000004670-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004670 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		55.141,68
0000035433-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000035433 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		48.583,96
0000022434-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000022434		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		18.148,55
0000035147-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000035147 - MATERIAL HOSPITALAR		
REF 01/2025 N° 35147		
Baixa NF Estadual N°		15.994,90
0000030059-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030059 - MATERIAL		
HOSPITALAR 1/2025 N° 30059		
Baixa NF Estadual N°		13.837,51
0000091690-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000091690		
- MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°91690		
Baixa NF Estadual N°		9.535,00
0000090009-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090009		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 90009		
Baixa NF Estadual N°		9.239,00
0000395786-A - JCM NITEROI		
REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF		
0000395786 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO 1/2025 N°395786		
Baixa NF Estadual N°		8.132,46
0000036266-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0000036266 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N° 0000052589-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000052589 - MATERIAL HOSPITALAR		7.470,70
Baixa NF Estadual N° 0000118362-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000118362 - MEDICAMENTOS		6.686,94
Baixa NF Estadual N° 0000091062-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000091062 - MEDICAMENTOS		5.800,00
Baixa NF Estadual N° 0000091361-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000091361 - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N°91361		5.800,00
Baixa NF Estadual N° 0000007562-A - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000007562 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 7562		5.144,60
Baixa NF Estadual N° 0000043415-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000043415 - MATERIAL HOSPITALAR		5.115,30
Baixa NF Estadual N° 0000528774-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000528774 - MEDICAMENTOS 1/2025 N° 528774		4.804,30
Baixa NF Estadual N° 0000021728-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000021728 - MEDICAMENTO E MATERIAIS REF 01/2025 N° 21728		3.580,00
Baixa NF Estadual N° 0000091060-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000091060 - MEDICAMENTOS		3.432,00
Baixa NF Estadual N° 0000301808-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301808 - MEDICAMENTOS		3.300,00
Baixa NF Estadual N° 0000027043-A - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000027043 - MATERIAL HOSPITALAR		3.180,00
Baixa NF Estadual N° 0000007560-A - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000007560 - MATERIAL HOSPITALAR		3.030,50
Baixa NF Estadual N° 0000102333-A - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A // Ref. NF 0000102333 - IMOBILIZADO (PROJETOR)		2.490,00
Baixa NF Estadual N° 0000301522-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301522 - MATERIAL HOSPITALAR		2.300,00
Baixa NF Estadual N° 0001098517-A - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0001098517 -		2.225,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF		
01/2025 N° 1098517		
Baixa NF Estadual N°		1.669,48
0000112580-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000112580 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.580,00
0000301740-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000301740 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.497,00
0000007873-A - EXITO		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000007873 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.252,50
0000301327-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000301327 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.055,75
0000177767-A - SODROGAS		
DISTRIBUIDORA. // Ref. NF		
0000177767 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.035,50
0000018004-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000018004 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		898,80
0001965094-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001965094 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		846,00
0000007565-A - VITALMEDICA		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
// Ref. NF 0000007565 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		680,00
0000030061-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030061 - MATERIAL		
HOSPITALAR 1/2025 N° 30061		
Baixa NF Estadual N°		620,00
0000091071-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000091071		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		565,45
0000314995-A - SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
// Ref. NF 0000314995 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		105,00
0000004670-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004670 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa Adiantamento a	5.150,00	
Fornecedores N° 000003717301 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		5.150,00
Fornecedores N° 000003717301 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	186.321,69	
(Gera IRRF) N° 0000006251/01 - 5		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 12/2024 NFS-e 6251		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		176.292,87
(Gera IRRF) N° 0000006251/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 12/2024 NFS-e 6251		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006251/01 -		10.028,82
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.580,99	
Fornecedores N° 000197197301 -		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.580,99
Fornecedores N° 000197197301 -		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.509,85	
Fornecedores N° 000009194601 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.509,85
Fornecedores N° 000009194601 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.000,00	
Fornecedores N° 000003813001 -		
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.000,00
Fornecedores N° 000003813001 -		
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	279,00	
Fornecedores N° 000000470701 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		279,00
Fornecedores N° 000000470701 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	339,50	
Fornecedores N° 000000628001 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		339,50
Fornecedores N° 000000628001 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.160,94	
Fornecedores N° 000003714301 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.160,94
Fornecedores N° 000003714301 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.995,00	
(Gera IRRF) N° 0000000635/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // EXAME DE		
NASOFRIBROSCOPIA NFS-e 635		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.897,35
(Gera IRRF) N° 0000000635/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // EXAME DE		
NASOFRIBROSCOPIA NFS-e 635		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000635/01 -		97,65
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.439,24	
Fornecedores N° 000059729401 -		
MED CENTER COMERCIAL LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		6.439,24
Fornecedores N° 000059729401 -		
MED CENTER COMERCIAL LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.325,29	
(Gera IRRF) N° 0000004692/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 4692		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.365,77
(Gera IRRF) N° 0000004692/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 4692		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004692/01 -		959,52
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.325,29	
(Gera IRRF) N° 0000004851/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SOLUÇÃO		
DE BANCO DE DADOS REF 09/2024		
NFS-e 4851		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.365,77
(Gera IRRF) N° 0000004851/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SOLUÇÃO		
DE BANCO DE DADOS REF 09/2024		
NFS-e 4851		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004851/01 -		959,52
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.325,29	
(Gera IRRF) N° 0000005016/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 5016		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.365,77
(Gera IRRF) N° 0000005016/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 5016		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005016/01 -		959,52
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.738,00	
Fornecedores N° 000003669301 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.738,00
Fornecedores N° 000003669301 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.771,40	
Fornecedores N° 000003676201 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		6.771,40
Fornecedores N° 000003676201 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.696,14	
Fornecedores N° 000031717401 -		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.696,14
Fornecedores N° 000031717401 -		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.313,82	
Fornecedores N° 000022165501 -		
UNI HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.313,82
Fornecedores N° 000022165501 -		
UNI HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9565 - CAIXA	177,56	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: fev/2025 -GRRF		
LORRAYNE OLIVEIRA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	165,03	
0000861761-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9563 - CAIXA	68,47	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: fev/2025-GRRF DE		
JAQUELINE SILVA SOUZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9565 - CAIXA		177,56
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: fev/2025 -GRRF		
LORRAYNE OLIVEIRA		
Baixa Faturas e Recibos N°		165,03
0000861761-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa GRRF N° 9563 - CAIXA		68,47
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: fev/2025-GRRF DE		
JAQUELINE SILVA SOUZA		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3288 - CAIXA	267.547,54	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jan/2025		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRF SEFIP N° 3288 - CAIXA		267.547,54
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jan/2025		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000635 - INSTITUTO	2.100,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
NASOFRIBROSCOPIA NFS-e 635		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000635 - INSTITUTO		1.995,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
NASOFRIBROSCOPIA NFS-e 635		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000635 -		73,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA		
NFS-e 635		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000635 -		31,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA		
NFS-e 635		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000862609 - UP BRASIL	34.544,22	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000862609 - UP BRASIL		34.544,22
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004778 - MED SHOP	1.040,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°4778		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004778 - MED SHOP		1.040,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°4778		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012681 - HOSPDROGAS	6.818,85	
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR 2/2025 N° 121681		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012681 - HOSPDROGAS		6.818,85
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N° 121681		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000121682 - HOSPDROGAS	3.254,74	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N° 121682		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000121682 - HOSPDROGAS		3.254,74
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N° 121682		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000121701 - HOSPDROGAS	296,53	
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N° 121701		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000121701 - HOSPDROGAS		296,53
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N° 121701		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000121483 - HOSPDROGAS	1.890,68	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N° 121483		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000121483 - HOSPDROGAS		1.890,68
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N° 121483		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000824 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA		
SEÇÃO DE ENSINO REF. 01/2025		
NFS-e 824		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000824 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA		
SEÇÃO DE ENSINO REF. 01/2025		
NFS-e 824		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000824 -		451,84
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E		
COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO		
REF. 01/2025 NFS-e 824		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000824 -		135,55
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E		
COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO		
REF. 01/2025 NFS-e 824		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036762 - SULMEDIC	6.771,40	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°367662		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036762 - SULMEDIC		6.771,40
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°367662		
Baixa NF Estadual N°	17.149,65	
0000118920-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000118920 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N° 118920		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		17.149,65
0000118920-A - HOSPDROGAS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000118920 - MEDICAMENTOS 1/2025		
Nº 118920		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	2.934,83	
0000036104-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000036104 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual Nº		2.934,83
0000036104-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000036104 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	2.990,01	
0000528422-A - HDL LOGISTICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000528422 - MATERIAL HOSPITALAR		
1/2025 Nº 528422		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual Nº		2.990,01
0000528422-A - HDL LOGISTICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000528422 - MATERIAL HOSPITALAR		
1/2025 Nº 528422		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000038115 - SAO JOSE	8.532,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZ 2/2025		
Nº 38115		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000038115 - SAO JOSE	994,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZ 2/2025		
Nº 38115		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038115 - SAO JOSE		9.526,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZ 2/2025		
Nº 38115		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000038116 - SAO JOSE	1.690,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
Nº38116		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000038116 - SAO JOSE	173,40	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
Nº38116		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038116 - SAO JOSE		1.863,40
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
Nº38116		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000120923 - HOSPDROGAS	2.417,50	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 2/2025 Nº 120923		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000120923 - HOSPDROGAS	2.372,20	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 2/2025 Nº 120923		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000120923 - HOSPDROGAS		4.789,70
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 2/2025 Nº 120923		

Total do Dia:	1.468.348,35	1.468.348,35

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 19/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	697.904,44	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		697.904,44
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU	208.575,63	
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
INSS S/FOLHA - JANEIRO 2025		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU		208.575,63
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
INSS S/FOLHA - JANEIRO 2025		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU	453.744,59	
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
INSS, PCC, IR PJ - JANEIRO 2025		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU		453.744,59
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
INSS, PCC, IR PJ - JANEIRO 2025		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.040,00	
Fornecedores N° 000021114501 -		
KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS		
DE SEGURANCA COMERCIO //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.040,00
Fornecedores N° 000021114501 -		
KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS		
DE SEGURANCA COMERCIO //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	34.544,22	
0000862609-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		34.544,22
0000862609-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2560 -	208.575,63	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB		
HMI - Competência: jan/2025		
Períodos:		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2560 -		208.575,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB		
HMI - Competência: jan/2025		
Períodos:		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	250.887,66	
N° 1537 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
01.2025 HEMU		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 13665828	136.658,28	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF PAGT INSS 01-2025		
- HEMU		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	66.198,65	
1708 N° 1661 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 01.2025 HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		250.887,66
Nº 1537 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
01.2025 HEMU		
Baixa GPS Retido PJ Nº 13665828		136.658,28
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF PAGT INSS 01-2025		
- HEMU		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		66.198,65
1708 Nº 1661 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 01.2025 HEMU		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	207.307,93	
Nº 2848 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jan/2025 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		207.307,93
Nº 2848 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jan/2025 Períodos: 3		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000091889 - ELLO	1.438,49	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº91889		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091889 - ELLO		1.438,49
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº91889		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107226 - DMI MATERIAL	2.459,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº107226		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107226 - DMI MATERIAL		2.459,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº107226		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004779 - MED SHOP	1.470,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº4779		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004779 - MED SHOP		1.470,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº4779		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000436983 - PMH PRODUTOS	4.214,30	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITLAR 2/2025 Nº		
436983		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000436983 - PMH PRODUTOS		4.214,30
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITLAR 2/2025 Nº		
436983		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043548 - SUPRIBIO	6.444,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº43548		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043548 - SUPRIBIO		6.444,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°43548		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000107173 - DMI MATERIAL	2.434,07	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°107173		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000107173 - DMI MATERIAL		2.434,07
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°107173		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000037053 - HOSPFAR IND	13.408,40	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°37053		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037053 - HOSPFAR IND		13.408,40
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°37053		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000037173 - HOSPFAR IND	5.150,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 37173		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037173 - HOSPFAR IND		5.150,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 37173		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000317174 - SUPERMEDICA	2.696,14	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°317174		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000317174 - SUPERMEDICA		2.696,14
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°317174		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000317177 - SUPERMEDICA	3.169,74	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS 2/2025 N°317177		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000317177 - SUPERMEDICA		3.169,74
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS 2/2025 N°317177		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000091831 - ELLO	4.480,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 91831		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000091831 - ELLO		4.480,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 91831		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000006277 - HOSPDAN	6.790,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°6277		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006277 - HOSPDAN		6.790,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°6277		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003162 - QB COMERCIO	4.438,05	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N°3162		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003162 - QB COMERCIO		4.438,05
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N°3162		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000091946 - ELLO	3.509,85	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N°91946		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091946 - ELLO		3.509,85
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N°91946		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037143 - HOSPFAR IND	3.160,94	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N°37143		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037143 - HOSPFAR IND		3.160,94
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N°37143		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107236 - DMI MATERIAL	11.960,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - Motivo		
do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:28/2/2025		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
107236		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000107236 - DMI MATERIAL	1.008,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - Motivo		
do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:28/2/2025		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
107236		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107236 - DMI MATERIAL		12.968,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - Motivo		
do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:28/2/2025		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
107236		

Total do Dia:	2.343.668,81	2.343.668,81
***** 20/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	29.512,06	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		29.512,06
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	664,20	
Fornecedores N° 000030249101 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a	664,20	
Fornecedores N° 000030249101 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.564,40	
Fornecedores N° 000030252701 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Adiantamento a		4.564,40
Fornecedores N° 000030252701 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	174,00	
Fornecedores N° 000010711801 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		174,00
Fornecedores N° 000010711801 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.434,07	
Fornecedores N° 000010717301 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.434,07
Fornecedores N° 000010717301 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.425,96	
Fornecedores N° 000009207301 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.425,96
Fornecedores N° 000009207301 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.800,00	
Fornecedores N° 000009204801 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		5.800,00
Fornecedores N° 000009204801 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.772,30	
(Gera IRRF) N° 0000000368/01 -		
FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E		
CUIDADOS LTDA // SERVIÇO DE		
HIGIENIZAÇÃO REF 11/2024 NFS-e		
368		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.772,30
(Gera IRRF) N° 0000000368/01 -		
FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E		
CUIDADOS LTDA // SERVIÇO DE		
HIGIENIZAÇÃO REF 11/2024 NFS-e		
368		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.029,00	
0000004602-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004602 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.029,00
0000004602-A - MED SHOP BRASIL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004602 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.180,00	
Fornecedores N° 000026596601 -		
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.180,00
Fornecedores N° 000026596601 -		
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	630,00	
Fornecedores N° 000006228101 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		630,00
Fornecedores N° 000006228101 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	6.838,13	
Emolumentos N° 1260254250511 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE - Publicações		
Relatórios Gerenciais - HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		6.838,13
Emolumentos N° 1260254250511 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE - Publicações		
Relatórios Gerenciais - HEMU		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000062252 - NL PRODUTOS	801,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062252 - NL PRODUTOS		801,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000018189 - MEDICAMENTAL	8.425,57	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018189 - MEDICAMENTAL		8.425,57
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006280 - HOSPDAN	339,50	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006280 - HOSPDAN		339,50
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001627 - A G LIMA -	600,00	
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001627 - A G LIMA -		600,00
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000023348 - UNI	7.950,00	
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023348 - UNI		7.950,00
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000176078 - VERBENNA	382,50	
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000176078 - VERBENNA		382,50
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001969656 - COMERCIAL	866,91	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001969656 - COMERCIAL		866,91
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000221655 - UNI	1.313,82	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221655 - UNI		1.313,82
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000038130 - FLUKKA	3.000,00	
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038130 - FLUKKA		3.000,00
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000091941 - ELLO	3.146,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091941 - ELLO		3.146,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000191363 - SULMEDIC	3.680,00	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000191363 - SULMEDIC		3.680,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004705 - H M BORGES -	7.432,80	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N°4705		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000004705 - H M BORGES -	1.950,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N°4705		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004705 - H M BORGES -		9.382,80
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N°4705		

Total do Dia:	98.912,72	98.912,72
***** 21/02/2025 *****		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000211145 - KAPITAO	1.040,00	
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N°211145		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211145 - KAPITAO		1.040,00
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEGURANCA COMERCIO - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N°211145		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001188 - JF INDUSTRIA	5.635,00	
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N° 1188		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001188 - JF INDUSTRIA		5.635,00
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N° 1188		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001192 - JF INDUSTRIA	3.703,00	
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N°1192		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001192 - JF INDUSTRIA		3.703,00
E COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N°1192		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000062281 - NL PRODUTOS	630,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
N°62281		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062281 - NL PRODUTOS		630,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025		
N°62281		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004706 - H M BORGES -	408,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOPSITALAR N°4706		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004706 - H M BORGES -		408,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOPSITALAR N°4706		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000036639 - SULMEDIC	1.588,74	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS 2/20025 N° 36639		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036639 - SULMEDIC		1.588,74
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS 2/20025 N° 36639		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000036693 - SULMEDIC	2.738,00	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N° 36693		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036693 - SULMEDIC		2.738,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N° 36693		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092048 - ELLO	5.800,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°92048		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092048 - ELLO		5.800,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°92048		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000437128 - PMH PRODUTOS	2.455,45	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°437128		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000437128 - PMH PRODUTOS		2.455,45

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº437128 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000437124 - PMH PRODUTOS	1.581,25	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº437124 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000437124 - PMH PRODUTOS		1.581,25
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº437124 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000267168 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº267168	17.326,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000267168 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº267168		17.326,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000092073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº 92073	1.425,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000092073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº 92073		1.425,96
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000597294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 Nº597294	6.439,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000597294 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 Nº597294		6.439,24
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001971983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 Nº1971983	2.580,99	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001971983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 Nº1971983		2.580,99
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001096 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1096	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001096 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1096		380,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001096 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1096		14,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001096 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1096		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001097 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1097	400,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001097 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGIA NFS-e 1097		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001097 -		14,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e		
1097		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001097 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e		
1097		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001098 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGIA NFS-e 1098		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001098 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGIA NFS-e 1098		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001098 -		14,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e		
1098		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001098 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e		
1098		

Total do Dia:	54.552,13	54.552,13
***** 24/02/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	725,81	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		725,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.275,80	
0000089604-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000089604		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		8.275,80
0000089604-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000089604		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.656,00	
0000088552-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000088552		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		18.656,00
0000088552-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000088552		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.475,00	
0000007448-A - EXITO		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000007448 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		7.475,00
0000007448-A - EXITO		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000007448 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.853,02	
0000017583-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000017583 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.853,02
0000017583-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000017583 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.951,45	
0000060261-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000060261 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.951,45
0000060261-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000060261 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.346,65	
0000031392-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000031392 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		3.346,65
0000031392-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000031392 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.376,68	
0000032568-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000032568 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		15.376,68
0000032568-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000032568 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.382,20	
0000032577-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000032577 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		11.382,20
0000032577-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000032577 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.545,00	
0000031175-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000031175 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.545,00
0000031175-A - SULMEDIC COMERCIO		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000031175 - Aquisição Demais		
Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.105,93	
0000214296-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000214296 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.105,93
0000214296-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000214296 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	47,52	
0000004597-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004597 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000004597-A - H		47,52
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.818,85	
0000012681-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000012681 - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N° 121681		
Baixa NF Estadual N°	3.254,74	
0000121682-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000121682 - MEDICAMENTOS 2/2025		
N° 121682		
Baixa NF Estadual N°	1.890,68	
0000121483-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000121483 - MEDICAMENTOS 2/2025		
N° 121483		
Baixa NF Estadual N°	296,53	
0000121701-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000121701 - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N° 121701		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		6.818,85
0000012681-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000012681 - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N° 121681		
Baixa NF Estadual N°		3.254,74
0000121682-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000121682 - MEDICAMENTOS 2/2025		
N° 121682		
Baixa NF Estadual N°		1.890,68
0000121483-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000121483 - MEDICAMENTOS 2/2025		
N° 121483		
Baixa NF Estadual N°		296,53
0000121701-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000121701 - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N° 121701		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.750,00	
0000038213-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000038213 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.750,00
0000038213-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000038213 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	725,81	
Emolumentos N° 1260254250550 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE para		
publicação de processo seletivo		
- HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		725,81
Emolumentos N° 1260254250550 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE para		
publicação de processo seletivo		
- HEMU		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000004095 - NEFROCLINICA	6.972,40	
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE		
NFS-e 4095		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004095 - NEFROCLINICA		6.623,78
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE		
NFS-e 4095		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004095 -		244,03
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE		
HEMODIALISE NFS-e 4095		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004095 -		104,59
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE		
HEMODIALISE NFS-e 4095		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000302527 - CIENTIFICA	4.564,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°302527		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000302527 - CIENTIFICA		4.564,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°302527		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000302491 - CIENTIFICA	664,20	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
302491		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000302491 - CIENTIFICA		664,20
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
302491		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107377 - DMI MATERIAL	508,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
107377		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107377 - DMI MATERIAL		508,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
107377		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000265966 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 265966	2.180,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000265966 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 265966		2.180,60
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000000690 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 690	100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000690 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 690		98,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000690 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 690		1,50
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000000691 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 691 NFS-e 691	100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000691 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 691 NFS-e 691		98,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000691 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 691 NFS-e 691		1,50
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0001441988 - J CAMARA & IRMAOS S/A - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(AVISO DE EDITAL).	1.754,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001441988 - J CAMARA & IRMAOS S/A - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(AVISO DE EDITAL).		1.754,40
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000000692 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 692	100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000692 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 692		98,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000692 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 692		1,50
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000000693 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 693	100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000693 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 693		98,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000693 - CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 693		1,50

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF TED TRANSF ELET DISP - CC	350.000,00	
95111-0 MATRTIZ X CC 6851-9 HEMU		
- RECURSO PGTO DIVERSOS		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TED TRANSF ELET DISP - CC		350.000,00
95111-0 MATRTIZ X CC 6851-9 HEMU		
- RECURSO PGTO DIVERSOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.485,54	
0000104119-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000104119 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.485,53	
0000104119-B - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000104119 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.485,54
0000104119-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000104119 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.485,53
0000104119-B - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000104119 - MEDICAMENTOS		
Baixa Adiantamento a	3.665,85	
Fornecedores N° 000053233101 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.665,85
Fornecedores N° 000053233101 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	44.906,07	
(Gera IRRF) N° 0000000955/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
12/2024 NFS-e 955		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		44.906,07
(Gera IRRF) N° 0000000955/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
12/2024 NFS-e 955		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	135.002,84	
(Gera IRRF) N° 0000003864/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
PLANO DE SAÚDE REF 09/2024 NFS-e		
3864		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		135.002,84
(Gera IRRF) N° 0000003864/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
PLANO DE SAÚDE REF 09/2024 NFS-e		
3864		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.509,30	
0000004678-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004678 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.509,30
0000004678-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004678 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	3.060,00	
0000004610-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004610 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.060,00
0000004610-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004610 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.210,00	
0000004672-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004672 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.210,00
0000004672-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004672 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.200,00	
0000004604-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004604 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.200,00
0000004604-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004604 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.664,00	
0000030336-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000030336 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.664,00
0000030336-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000030336 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	571,20	
0000004615-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004615 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		571,20
0000004615-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004615 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.520,00	
0000004681-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004681 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.520,00
0000004681-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004681 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.608,00	
0000004609-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004609 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.608,00
0000004609-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004609 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.185,60	
0000004606-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004606 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.185,60
0000004606-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004606 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.358,00	
0000004664-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004664 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.358,00
0000004664-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004664 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.460,00	
0000004680-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004680 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.460,00
0000004680-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004680 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.210,00	
0000004671-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004671 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.210,00
0000004671-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004671 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.079,40	
0000004676-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004676 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.079,40
0000004676-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004676 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.829,00	
0000004679-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004679 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.829,00
0000004679-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004679 - MEDICAMENTOS		
BAIXA Repasse de Contrato N°	239.677,33	
000012202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO. REFERENTE A JAN/2025. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 06/03/2025.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO. REFERENTE A JAN/2025. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 06/03/2025.		239.677,33
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000867536 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - vale transporte	182,41	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000867536 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - vale transporte		182,41
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001713 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF. 02/2025 NFS-e 1713	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001713 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF. 02/2025 NFS-e 1713		5.000,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000099161 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 99161	576,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000099161 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 99161		576,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000531341 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 531341	2.721,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000531341 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 531341		2.721,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000531635 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 531635	10.242,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000531635 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 531635		10.242,09
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000437 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 437	108.276,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000437 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 437		102.862,85
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000437 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		3.789,68

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 437		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000437 - H2		1.624,15
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 437		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000120923-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000120923 - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 120923	4.789,70	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000120923-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000120923 - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 120923		4.789,70

Total do Dia:	945.475,54	945.475,54
***** 26/02/2025 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000043484-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000043484 - MATERIAL HOSPITALAR	639,80	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000043484-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000043484 - MATERIAL HOSPITALAR		639,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003963/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // TERAPIA DE HEMODIALISE NFS-e 3963	4.940,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003963/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // TERAPIA DE HEMODIALISE NFS-e 3963		4.698,20
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003963/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		241,80
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007276801 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	40.766,70	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007276801 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		40.766,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000429844-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000429844 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.449,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000429844-A - PMH PRODUTOS		1.449,50

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000429844 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.512,00	
0000428268-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000428268 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.512,00
0000428268-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000428268 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.706,00	
0000430530-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000430530 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.706,00
0000430530-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000430530 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.558,65	
0000430399-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000430399 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		14.558,65
0000430399-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000430399 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000820651/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO		
REF 07/2024 NFS-e 820651		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000820651/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO		
REF 07/2024 NFS-e 820651		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000820651/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000820907/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EM		
ANALISES CLINICAS REF 08/2024		
NFS-e 820907		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000820907/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EM		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ANALISES CLINICAS REF 08/2024		
NFS-e 820907		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000820907/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000832648/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EM		
ANALISES CLINICAS REF 09/2024		
NFS-e 832648		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000832648/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EM		
ANALISES CLINICAS REF 09/2024		
NFS-e 832648		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000832648/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.599,00	
Fornecedores N° 000000321301 -		
QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.599,00
Fornecedores N° 000000321301 -		
QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.444,00	
0000043401-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000043401 -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
43401		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.444,00
0000043401-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000043401 -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
43401		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	31.144,08	
0011070482024 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO		
JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000806623 - SINDICATO		
DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE		
GOIÁSS		
Baixa Depósitos Judiciais N°	6.566,73	
806623 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000806623 - SINDICATO		
DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE		
GOIÁSS		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	400,00	
0010647702024 - TRIBUNAL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO		
JUDICIAL. ID Nr.		
081480000000807220 - THASSARA		
MARCELLE SILVA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	182,41	
0000867536-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// vale transporte		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		31.144,08
0011070482024 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO		
JUDICIAL. ID Nr.		
081480000000806623 - SINDICATO		
DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE		
GOIÁSS		
Baixa Depositos Judiciais N°		6.566,73
806623 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
081480000000806623 - SINDICATO		
DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE		
GOIÁSS		
Baixa Depositos Judiciais N°		400,00
0010647702024 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO		
JUDICIAL. ID Nr.		
081480000000807220 - THASSARA		
MARCELLE SILVA		
Baixa Faturas e Recibos N°		182,41
0000867536-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// vale transporte		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9625 - CAIXA	48,04	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: fev/2025 Per: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9625 - CAIXA		48,04
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: fev/2025 Per: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000868335 - UP BRASIL	2.423,39	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000868335 - UP BRASIL		2.423,39
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042071 - MAEVE	1.041,40	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
42071		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042071 - MAEVE		1.041,40
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°		
42071		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000018957 - FORMULA	543,75	
PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA		
LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025		
N°18957		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018957 - FORMULA		543,75
PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025		
Nº18957		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000038161 - SAO JOSE	2.098,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000038161 - SAO JOSE	925,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038161 - SAO JOSE		3.023,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		

Total do Dia:	129.342,60	129.342,60
***** 27/02/2025 *****		
REF ENVIO TED - LUCINEIDE MARTA	1.754,40	
PIRES BARBOSA - NF 0001441988-A		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - LUCINEIDE MARTA		1.754,40
PIRES BARBOSA - NF 0001441988-A		
REF DEV TED - LUCINEIDE MARTA	1.754,40	
PIRES BARBOSA - NF 0001441988-A		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
DEV TED - LUCINEIDE MARTA PIRES		1.754,40
BARBOSA - NF 0001441988-A		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TED TRANSF ELET DISP ELET -	100.000,00	
CC 95111-0 MATRIZ X CC 6851-9		
HEMU - RECURSO PGTO DIVERSOS		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TED TRANSF ELET DISP ELET -		100.000,00
CC 95111-0 MATRIZ X CC 6851-9		
HEMU - RECURSO PGTO DIVERSOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	197,00	
0000005706-A - CANAA COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000005706 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual Nº		197,00
0000005706-A - CANAA COMERCIO E		
SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000005706 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	761,50	
0000017961-A - LANCHE POLOS LTDA		
// Ref. NF 0000017961 - GENEROS		
ALIMENTICIOIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual Nº		761,50
0000017961-A - LANCHE POLOS LTDA		
// Ref. NF 0000017961 - GENEROS		
ALIMENTICIOIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	2.312,80	
0000004685-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004685 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual Nº		2.312,80
0000004685-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004685 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	1.391,52	
0000103127-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000103127 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.391,52
0000103127-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103127 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.365,60	
0000103633-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103633 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.365,60
0000103633-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103633 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.686,11	
0000004692-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004692 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.686,11
0000004692-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004692 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.700,00	
0000004697-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004697 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.700,00
0000004697-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004697 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.331,55	
0000004690-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004690 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.331,55
0000004690-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004690 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.681,25	
0000004686-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004686 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.681,25
0000004686-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004686 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.418,00	
0000102918-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000102918 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.418,00
0000102918-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000102918 - MATERIAIS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.902,70	
0000103225-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103225 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.902,70
0000103225-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103225 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	317,24	
0000103661-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103661 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		317,24
0000103661-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103661 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	968,00	
0000103627-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103627 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		968,00
0000103627-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103627 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.748,50	
0000004695-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004695 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.748,50
0000004695-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004695 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.069,84	
0000004691-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004691 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.069,84
0000004691-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004691 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	306,00	
0000103395-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103395 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		306,00
0000103395-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103395 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.198,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004683-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004683 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.198,00
0000004683-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004683 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.198,00	
0000004684-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004684 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.198,00
0000004684-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004684 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.968,00	
0000004687-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004687 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.968,00
0000004687-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004687 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.963,28	
0000103065-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103065 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.963,28
0000103065-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103065 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.678,59	
0000103841-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103841 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		11.678,59
0000103841-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103841 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.217,40	
0000103196-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103196 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.217,40
0000103196-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000103196 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.560,00	
0000004694-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004694 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.560,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004694-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004694 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha Nº 7172 -	148.401,36	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (repasse		
novembro 2024) - Competência:		
fev/2025 Períodos: 5		
Baixa Liquido de Folha Nº 7165 -	79.140,50	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (Devolução		
Previsão Férias) - Competência:		
fev/2025 Períodos: 10		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha Nº 7172 -		148.401,36
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (repasse		
novembro 2024) - Competência:		
fev/2025 Períodos: 5		
Baixa Liquido de Folha Nº 7165 -		79.140,50
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (Devolução		
Previsão Férias) - Competência:		
fev/2025 Períodos: 10		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº	6.566,73	
807220 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000807220 - THASSARA		
MARCELLE SILVA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos Nº	2.423,39	
0000868335-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº		6.566,73
807220 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000807220 - THASSARA		
MARCELLE SILVA		
Baixa Faturas e Recibos Nº		2.423,39
0000868335-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
REF CRED TEV - PROCESSO	27.955,81	
0011388-35.2023.5.18.0011 -		
JOCIANE REIS SOEIRO		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF CRED TEV - PROCESSO		27.955,81
0011388-35.2023.5.18.0011 -		
JOCIANE REIS SOEIRO		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000017961 - LANCHE POLOS	761,50	
LTDA - GENEROS ALIMENTICIOIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017961 - LANCHE POLOS		761,50
LTDA - GENEROS ALIMENTICIOIS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005706 - POLY - ANNE	197,00	
COMERCIAL LTDA - ME - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005706 - POLY - ANNE		197,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000014696 - INOVACAO	935,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO EM		
BISTURI NFS-e 14696		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014696 - INOVACAO		888,25
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO EM		
BISTURI NFS-e 14696		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000014696 -		46,75
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
SERVIÇO EM BISTURI NFS-e 14696		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000053725 - FAL	1.744,15	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL		
10/02/2025 A 09/03/2025, ENERGIA		
ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E		
IPTU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053725 - FAL		1.744,15
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL		
10/02/2025 A 09/03/2025, ENERGIA		
ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E		
IPTU		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001704 - RESGATE UTI	48.190,46	
MOVEI LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI REF. 01/2025		
NFS-e 1704		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001704 - RESGATE UTI		45.780,94
MOVEI LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI REF. 01/2025		
NFS-e 1704		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001704 -		2.409,52
RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO		
DE TRANSPORTE EM UTI REF.		
01/2025 NFS-e 1704		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000124103 - HOSPDROGAS	17.798,97	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N° 124103		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000124103 - HOSPDROGAS		17.798,97
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N° 124103		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107651 - DMI MATERIAL	709,76	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°107651		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107651 - DMI MATERIAL		709,76
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°107651		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004786 - MED SHOP	15.817,40	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
N°4786		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004786 - MED SHOP		15.817,40
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Nº4786		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000437465 - PMH PRODUTOS	14.089,50	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº		
437465		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000437465 - PMH PRODUTOS		14.089,50
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 Nº		
437465		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004792 - MED SHOP	1.399,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS 3/2025 Nº 4792		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004792 - MED SHOP		1.399,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS 3/2025 Nº 4792		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000124062 - HOSPDROGAS	20.868,84	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 3/2025 Nº 124062		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000124062 - HOSPDROGAS		20.868,84
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 3/2025 Nº 124062		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000062524 - SENSORIAL	1.946,00	
SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
HOSPITALAR REF 02/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062524 - SENSORIAL		1.946,00
SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
HOSPITALAR REF 02/2025		

Total do Dia:	551.395,05	551.395,05
***** 28/02/2025 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		32.463,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	32.463,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		24.543,29
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	24.543,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		19.632,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	19.632,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		19.513,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	19.513,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.542,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.542,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		16.180,97
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	16.180,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		15.918,23
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	15.918,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.708,89
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.708,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.454,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.454,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.054,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.054,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.532,64
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.532,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.978,67
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.978,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.969,92
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.969,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.566,78
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.566,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.562,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.562,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.454,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.454,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.101,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.101,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.316,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.316,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.369,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.369,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.211,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.211,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.183,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.183,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.995,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.995,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.848,08
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.848,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.704,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.704,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.599,74
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.599,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.357,50

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.357,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.060,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.060,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.035,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.035,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.970,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.970,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.577,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.577,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.560,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.560,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.503,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.503,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.338,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.338,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.325,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.325,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.148,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.148,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.698,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.698,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.567,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.567,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.034,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.034,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.933,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.933,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.849,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.849,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.781,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.781,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.757,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.757,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.274,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.274,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
484 PROV FERIAS MENSAL		4.198,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.198,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.027,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.027,41
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.663,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.663,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.370,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.370,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.333,67
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.333,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.214,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.214,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.952,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.952,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.911,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.911,54
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.806,01
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.806,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.710,57
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.710,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.682,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.682,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.676,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.676,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.643,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.643,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.597,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.597,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.580,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.580,61
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.378,28
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.378,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.287,56	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.287,56
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.251,74
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.251,74	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.234,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.234,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.218,79	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.218,79
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.205,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.205,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.195,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.195,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.170,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.170,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.108,33	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.108,33
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.068,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.068,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.007,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.007,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.985,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.985,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.966,62	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.966,62
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.963,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.963,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.864,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.864,90
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.860,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.860,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.842,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.842,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.744,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.744,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.629,29	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.629,29
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.605,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.605,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.585,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

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

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	1.585,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.570,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.570,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.561,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.561,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.474,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.474,72
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.457,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.457,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.440,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.440,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.403,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.403,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.370,43	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.370,43
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.337,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.337,31
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.335,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.335,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.334,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.334,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.328,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.328,44
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.294,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.294,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.273,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.273,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.256,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.256,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.236,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.236,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.234,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.234,80
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.216,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.216,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.204,34

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.204,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.191,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.191,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.129,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.129,08
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.124,63
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.124,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.093,37
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.093,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.087,34
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.087,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.068,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.068,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.010,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.010,35
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.002,63
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.002,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.001,51
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.001,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.000,75
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.000,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		998,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	998,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		958,29
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	958,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	923,50	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		923,50
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		912,67
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	912,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		912,44
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	912,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		877,64
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	877,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		873,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	873,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
484 PROV FERIAS MENSAL	850,70	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		850,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		845,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	845,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		844,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	844,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		836,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	836,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		808,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	808,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		778,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	778,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		766,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	766,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		746,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	746,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		745,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	745,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	739,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		739,64
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		669,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	669,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	659,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		659,77
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		656,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	656,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		655,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	655,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		654,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	654,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		639,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	639,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		627,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	627,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		616,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	616,37	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		607,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	607,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	603,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		603,89
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	589,64	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		589,64
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		588,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	588,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		584,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	584,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	575,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		575,51
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		564,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	564,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		564,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	564,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		562,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	562,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		557,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	557,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		552,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	552,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	538,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		538,93
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		526,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	526,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		524,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	524,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		520,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	520,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		507,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	507,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		506,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	506,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		491,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

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

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	491,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		455,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	455,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		445,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	445,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	419,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		419,26
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		414,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	414,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		403,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	403,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		402,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	402,78	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		394,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	394,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		387,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	387,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		382,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	382,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		380,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	380,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		341,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	341,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		335,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	335,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		302,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	302,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		293,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	293,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	281,39	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		281,39
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		269,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	269,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		266,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	266,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	265,53	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		265,53
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	260,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		260,86
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		257,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	257,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		240,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	240,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		236,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	236,22	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		224,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	224,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	220,04	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		220,04
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		216,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	216,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		211,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	211,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		205,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	205,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		190,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	190,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		180,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	180,27	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		180,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		178,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,50	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,50
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		176,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	176,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

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

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		175,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	175,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	173,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,67	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		168,67
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	165,55	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		165,55
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		165,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	165,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		148,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	148,82	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		147,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	138,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		138,18
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		115,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	109,63	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		109,63
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	98,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		98,22

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		97,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	97,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	94,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		94,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,35	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,35
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	90,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		90,18
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		89,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,90	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	74,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		74,26
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	72,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		72,86
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	71,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		71,24
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	68,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

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

Histórico	Débitos	Créditos
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		68,16
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,06	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		68,06
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	56,62	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		56,62
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,17	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,17
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,22
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,32	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		29,32
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	26,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		26,95
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	26,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		26,26
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	25,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		25,36
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,18

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,24	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,24
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,60	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	16,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		16,68
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		16,44
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		16,44
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		16,30
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13,85	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13,85
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,51
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4,64	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4,64
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2,36	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2,36
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1,77	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1,77
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1,76	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1,76
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,11	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,11
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,37	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,37
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	0,33	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		0,33
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,19	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,14	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,14
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,14	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,14
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,03	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,03
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		27.879,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	27.879,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		18.463,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	18.463,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.460,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.460,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.048,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.048,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.803,52
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.803,52	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.346,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.346,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.064,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.064,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.546,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.546,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.425,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.425,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.641,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.641,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.884,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.884,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.378,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.378,65	

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

Histórico			Débitos	Créditos
=====				
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		6.340,72
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	6.340,72	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		6.225,06
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	6.225,06	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		6.076,74
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	6.076,74	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		5.893,33
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	5.893,33	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		5.886,98
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	5.886,98	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		5.678,86
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	5.678,86	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		5.627,79
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	5.627,79	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		5.002,49
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	5.002,49	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		4.876,94
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	4.876,94	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		3.502,31
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	3.502,31	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.906,49
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.906,49	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.604,52
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.604,52	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.463,69
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.463,69	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.332,63
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.332,63	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.292,17
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.292,17	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.127,36
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.127,36	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.122,88
4.02.01.03.001	434	FGTS		
002	FGTS	Folha Mensal	2.122,88	
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
002	FGTS	Folha Mensal		2.070,59
4.02.01.03.001	434	FGTS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	2.070,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.024,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.024,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.749,63
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.749,63	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.680,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.680,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.233,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.233,66	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.120,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.120,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.101,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.101,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.059,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.059,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.049,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.049,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		955,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	955,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		876,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	876,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		697,14
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	697,14	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		629,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	629,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		585,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	585,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		561,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	561,17	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		554,94
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	554,94	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	553,68	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		553,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	507,64	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		507,64
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		397,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	397,71	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	397,52	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		397,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	379,00	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		379,00
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		290,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	290,22	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	287,56	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		287,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	279,77	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		279,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	257,48	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		257,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	237,20	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		237,20
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		197,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	197,34	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		177,56
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	177,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		173,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	173,05	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	162,14	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		162,14
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		146,78
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	146,78	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	146,21	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		146,21
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	135,55	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		135,55
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	129,40	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		129,40
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	126,98	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		126,98
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	124,19	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		124,19
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	111,91	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		111,91
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	97,92	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		97,92
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	93,44	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		93,44
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	93,44	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		93,44
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	91,96	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		91,96
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	69,32	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		69,32
Anterior		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		69,06
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	69,06	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	61,70	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		61,70
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	209.763,62	
0002 DIAS TRABALHADOS	135.782,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	121.840,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	100.656,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	94.586,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	86.509,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	80.035,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	67.808,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	67.108,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	58.957,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	56.891,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	53.786,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	52.949,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.739,21	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.053,21	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.818,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.911,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.497,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.217,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	32.865,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.993,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.934,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.207,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.939,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	25.645,10	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	24.996,10	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.803,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.768,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.410,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	21.839,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	21.673,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	19.242,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.127,29	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0009 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	17.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.819,44	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.721,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	16.128,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.901,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.745,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.358,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.375,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	12.547,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.346,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.097,00	
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	11.993,34	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.932,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.240,61	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.780,67	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.628,26	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.545,04	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.494,44	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.484,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.409,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	10.287,30	
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.101,34	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.976,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.958,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	9.775,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.545,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.916,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.915,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.898,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.826,59	
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.756,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.632,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.609,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.548,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.372,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.369,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.149,82	
0039 ABONO DE FÉRIAS	8.064,41	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.606,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.515,23	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.400,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.331,63	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.224,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.901,84	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.854,49	
40%		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.762,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.595,86	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6.557,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.536,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.526,11	
0472 AJUDE DE CUSTO	6.302,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.300,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.246,41	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.207,70	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.185,87	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.869,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.848,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	5.811,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.638,65	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	5.636,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.615,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.376,27	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.375,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	5.310,31	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.161,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	5.161,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.149,91	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	5.141,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.069,37	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.051,73	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.023,39	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	4.951,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.933,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.867,72	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	4.747,00	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.721,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.614,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.523,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	4.500,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.445,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.420,27	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.407,26	
0287 GRATIFICAÇÃO DE	4.400,00	
DESLIGAMENTO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.269,66	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.246,11	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.244,62	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.182,60	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.042,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.023,23	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.946,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.765,01	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.764,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.759,09	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.694,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.637,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.557,62	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.542,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.495,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.482,11	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.481,15	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.475,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.432,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.429,10	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.417,13	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.391,46	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.367,12	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.325,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.268,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.258,64	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.228,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.227,58	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.215,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.169,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.168,10	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.157,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.153,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3.138,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3.094,90	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	3.093,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.088,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.056,24	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.989,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.947,90	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.942,19	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.918,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.916,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.867,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.819,93	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.811,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.779,34	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.731,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.716,61	
0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	2.688,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.676,63	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.667,10	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.605,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.567,75	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.535,62	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.509,76	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.484,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.473,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.469,28	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.466,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.462,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.443,88	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.425,56	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.422,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.374,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.355,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.355,12	
0316 QUINQUENIO	2.336,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.331,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.261,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.206,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.197,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.190,91	
0316 QUINQUENIO	2.152,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.144,84	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.125,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	2.089,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.082,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.074,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.069,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.056,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.013,88	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0510 INTERINIDADE	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.978,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.966,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.963,47	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.956,46	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.949,37	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.926,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.908,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.879,56	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.847,28	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.832,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.831,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.823,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.819,84	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.809,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.809,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.791,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.768,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.765,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.711,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.690,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.689,79	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.683,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.681,86	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.676,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.674,46	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.650,68	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.643,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.643,29	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.580,77	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.532,37	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.518,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.518,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.516,67	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.507,81	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.496,73	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.488,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.473,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.471,87	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.470,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.447,53	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.437,83	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.423,23	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.415,37	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.415,37	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.414,87	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.411,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.406,68	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.385,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.373,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.360,40	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.350,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.347,33	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.347,12	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.331,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.304,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.301,36	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	1.300,00	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.294,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.293,67	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.284,89	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.284,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.255,00	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.253,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.238,44	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.234,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.233,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.169,02	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.166,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.162,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.160,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.159,38	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.153,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.144,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.139,04	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.130,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.126,24	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.121,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.117,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.104,31	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.090,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.089,43	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.080,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.072,72	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.070,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.059,75	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.056,38	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.051,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.022,12	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.017,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.010,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	989,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	982,63	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	982,63	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	980,58	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	971,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	969,87	
0102 DSR	966,84	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	948,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	918,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	910,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	910,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	910,80	
0309 TRIÊNIO	908,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	906,26	
0316 QUINQUENIO	883,66	
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	883,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	880,89	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	879,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	876,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	870,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	860,93	
0316 QUINQUENIO	853,80	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	841,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	835,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	822,43	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	822,26	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0604 GRATIFICAÇÃO 10%	820,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	818,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	817,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	802,01	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	800,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	799,48	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	795,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	787,30	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	770,95	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	754,21	
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	742,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,17	
0316 QUINQUENIO	728,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	708,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	707,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	703,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	694,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	688,39	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	687,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	668,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	667,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	660,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	659,45	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	658,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	654,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	649,25	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	644,70	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	637,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	636,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	631,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	618,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	616,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	612,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	610,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	604,86	
ASSIDUIDADE		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
0309 TRIÊNIO	560,76	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	560,29	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	550,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	549,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	546,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	538,86	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	524,45	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	523,04	
M/A		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	523,04	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	523,04	
M/A		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	519,99	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	518,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	513,24	
0316 QUINQUENIO	508,11	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	503,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	490,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	487,16	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	482,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	480,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	477,28	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	475,24	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	471,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	471,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,84	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	465,71	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	463,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	462,84	

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	462,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	461,94	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	456,68	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	452,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	450,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	444,91	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	430,91	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	430,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	430,49	
0309 TRIÊNIO	428,49	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	428,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	424,80	
0102 DSR	421,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	419,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	418,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	416,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	402,54	
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO -	400,00	
(SINDI STS - GO)		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	395,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	391,33	
0351 ADICIONAL RESP TÉCNICA 10%	377,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	374,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	373,69	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	370,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	366,55	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	360,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	359,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	353,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	351,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	340,33	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	336,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	336,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	330,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	329,80	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	329,80	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
0082 HORA EXTRA 50%	329,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	327,54	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	327,54	
PROPORCIONAIS		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	326,86	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	325,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	325,86	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	321,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	318,75	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	317,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	316,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	309,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	308,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	306,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	303,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	302,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	298,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	294,53	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	290,18	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	281,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	280,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	280,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	272,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	270,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	265,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	263,90	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	262,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,50	
0316 QUINQUENIO	256,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	255,06	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	254,40	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	254,38	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	247,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	239,42	
0316 QUINQUENIO	236,08	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,76	
0316 QUINQUENIO	230,95	
0309 TRIÊNIO	227,43	
0309 TRIÊNIO	224,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	222,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	222,27	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	206,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	205,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	205,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	205,56	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	203,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	195,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	194,87	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	194,71	
0083 HORA EXTRA 100%	193,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	188,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	187,09	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	179,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	178,55	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	173,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	172,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	171,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	171,75	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	167,89	
0102 DSR	165,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	164,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	164,90	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	164,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	161,22	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	159,02	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	157,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	157,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	156,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	156,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	154,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	151,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	149,37	
PROPORCIONAIS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	149,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	146,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	134,18	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	131,85	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	130,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	128,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,83	
0309 TRIÊNIO	123,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	117,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	113,13	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	110,83	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	109,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	108,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	104,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	104,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	102,84	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	100,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	97,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	96,37	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	96,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	91,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	91,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,65	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	86,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	84,58	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	79,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	76,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	76,31	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	68,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	67,80	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	67,15	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	65,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	64,96	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	64,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	64,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	60,45	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	56,88	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	56,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	56,54	
0102 DSR	54,84	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	53,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	53,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	52,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	51,31	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	50,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	50,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	50,49	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	49,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	49,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	46,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	46,85	
SINFISIO-GO 5%		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	46,09	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	46,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	43,39	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	43,31	
ANTERIOR		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	40,41	
ANTERIOR		
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	40,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	39,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	37,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	37,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	36,42	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	36,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	34,98	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	34,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	32,89	
ANTERIOR		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	32,89	
ANTERIOR		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	29,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,25	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	28,50	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	26,86	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	25,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	25,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	25,30	
ANTERIOR		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	25,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	24,17	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	24,16	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	23,56	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	23,49	
ANTERIOR		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	23,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	21,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,65	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	18,96	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	18,94	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	18,93	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	17,19	
ANTERIOR		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	17,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	16,83	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	16,41	
ANTERIOR		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	16,32	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	16,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	15,62	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	15,54	
ANTERIOR		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,34	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	15,10	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,46	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	14,44	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	14,23	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	13,87	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	13,47	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	13,43	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	13,43	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	13,43	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	13,43	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	13,43	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	13,43	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	12,72	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	12,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,36	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,02	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	10,97	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	10,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	10,60	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	9,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	9,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	9,19	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	9,19	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	8,94	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8,94	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	8,68	
ANTERIOR		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8,47	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	8,43	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	8,23	
ANTERIOR		
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,06	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,05	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	7,99	
ANTERIOR		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	7,95	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	7,83	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	7,77	
ANTERIOR		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	7,77	
ANTERIOR		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	7,77	
ANTERIOR		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	7,77	
ANTERIOR		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	7,77	
ANTERIOR		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	7,77	
ANTERIOR		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	7,77	
ANTERIOR		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	7,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	6,05	
PROPORCIONAIS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	5,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	5,62	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	5,47	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,45	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,42	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5,42	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,21	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	5,18	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	4,95	
ANTERIOR		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,74	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,74	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,73	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,61	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,60	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,48	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,48	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,47	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,47	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,53	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,31	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	3,15	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	3,06	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	3,06	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,05	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,89	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,75	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,66	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,59	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,59	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,59	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,59	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,59	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,59	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,42	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,33	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1,65	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,47	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,36	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,79	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,70	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,37	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,30	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,26	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,17	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,04	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,01	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		223.087,61
017 Líquido Folha Per3		172.053,43
017 Líquido Folha Per3		146.596,82
017 Líquido Folha Per3		120.613,84
017 Líquido Folha Per3		112.464,90
017 Líquido Folha Per3		106.458,15
017 Líquido Folha Per3		98.755,07
017 Líquido Folha Per3		77.161,31

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		76.581,12
017 Líquido Folha Per3		66.257,61
017 Líquido Folha Per3		65.048,98
017 Líquido Folha Per3		62.996,90
017 Líquido Folha Per3		55.928,96
017 Líquido Folha Per3		55.501,49
017 Líquido Folha Per3		54.379,89
017 Líquido Folha Per3		54.068,48
017 Líquido Folha Per3		49.850,11
017 Líquido Folha Per3		45.581,13
017 Líquido Folha Per3		45.158,19
017 Líquido Folha Per3		43.337,01
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		41.079,87
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		36.428,44
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		31.047,40
017 Líquido Folha Per3		30.849,12
017 Líquido Folha Per3		27.888,71
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		27.108,44
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		26.099,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		23.684,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		22.031,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.949,20
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		21.930,27
017 Líquido Folha Per3		20.833,49
017 Líquido Folha Per3		20.591,62
017 Líquido Folha Per3		20.423,66
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.891,20
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.999,30
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.575,10
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.245,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.848,65
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.633,17
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.861,09
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.482,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		14.455,43
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.919,97
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.811,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13.790,22
0003 I.N.S.S.		13.409,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		13.190,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.799,89
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.764,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.589,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.465,44
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.396,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0003 I.N.S.S.		11.348,46
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.252,91
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.008,51
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.874,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		10.708,76
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		10.573,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.417,52
017 Líquido Folha Per3		10.343,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		10.314,52
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.517,91
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.414,48
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.249,65
017 Líquido Folha Per3		8.873,30
017 Líquido Folha Per3		8.664,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.647,26
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.490,33
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		8.224,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.992,85
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.901,99
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.723,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.654,28
0003 I.N.S.S.		7.317,32
0003 I.N.S.S.		7.312,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		7.226,14
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.209,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.010,35
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.860,28
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		6.792,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.596,09
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.484,87
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.477,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.431,07
0004 I.R.R.F.		6.290,30
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.222,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.203,05
0003 I.N.S.S.		6.122,78
0003 I.N.S.S.		6.096,87
0003 I.N.S.S.		5.873,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.863,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.631,13
0003 I.N.S.S.		5.455,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.229,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		4.760,49
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.712,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.607,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.509,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.497,97
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.421,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.412,90
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		4.161,75
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.137,07
017 Líquido Folha Per3		4.101,82
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.053,94
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.042,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.751,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.722,96
0004 I.R.R.F.		3.565,56
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.501,22
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		3.461,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.385,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.366,87
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.347,26
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.344,77
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.317,32
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.242,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.211,38
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.086,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.031,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.003,34
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.978,52
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.947,90
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.936,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.854,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.768,70
0004 I.R.R.F.		2.764,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.713,94
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.702,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.587,23
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.508,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.386,58

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		2.327,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.305,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.263,23
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.261,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.225,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.220,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.218,05
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.198,84
0004 I.R.R.F.		2.189,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.143,93
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.140,33
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.031,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.029,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.984,51
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.980,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.945,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.867,65
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.841,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.839,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.768,79
0003 I.N.S.S.		1.737,77
0003 I.N.S.S.		1.702,16
0003 I.N.S.S.		1.668,28
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.606,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.584,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.555,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.492,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.448,44
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.437,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.418,69
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.403,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.394,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.392,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.367,20
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.335,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		1.313,21
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.313,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.305,40

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.259,60
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.233,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.217,67
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.190,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.186,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.148,04
0003 I.N.S.S.		1.145,86
0003 I.N.S.S.		1.139,88
0098 INSS FÉRIAS		1.127,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.122,91
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.102,26
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.097,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		1.094,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.081,08
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.059,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.058,94
0003 I.N.S.S.		1.056,24
0003 I.N.S.S.		1.042,13
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.022,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		994,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		993,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		967,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		951,62
0098 INSS FÉRIAS		951,62
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		949,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		925,07
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		877,40
0006 VALE TRANSPORTE		864,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		854,72
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		842,78
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		842,64
0182 FALTAS HORAS		784,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		777,69
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		759,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		752,57
0003 I.N.S.S.		730,32
0003 I.N.S.S.		723,33
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		719,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		713,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		709,96
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		705,39
0098 INSS FÉRIAS		696,05
0003 I.N.S.S.		673,97

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		656,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		646,87
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		634,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		616,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		614,15
0004 I.R.R.F.		611,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		596,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		582,43
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		577,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		573,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		563,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		558,23
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		558,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		555,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		544,64
0004 I.R.R.F.		530,12
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		529,76
0006 VALE TRANSPORTE		526,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		521,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		519,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		516,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		505,57
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		480,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		459,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		457,29
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		447,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		444,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		444,04
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		442,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		431,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		430,91
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		425,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		388,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		384,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		378,07
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		368,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		364,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		361,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		361,42
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		359,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		345,33
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		339,96
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		337,47
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		336,38
0182 FALTAS HORAS		335,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		334,75
0098 INSS FÉRIAS		332,90
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		330,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		328,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		328,70
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		326,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		326,80
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		323,41
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		307,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		298,71
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		283,07
0233 DESCONTO DE DSR		280,24
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		264,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		256,01
0006 VALE TRANSPORTE		254,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		247,06
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		242,54
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		232,20
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		212,83
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		207,76
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		207,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		199,23
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		199,05
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		198,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		197,82
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		196,34
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		180,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		176,05
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		175,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		172,00
0006 VALE TRANSPORTE		172,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		171,91

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		171,82
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		167,70
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		162,21
0182 FALTAS HORAS		161,68
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		160,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		148,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		146,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		143,52
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		139,24
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		137,60
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		137,12
0137 MENSALIDADE STS		130,00
0137 MENSALIDADE STS		130,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		129,53
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		129,43
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		128,93
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		112,46
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		111,17
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		110,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		105,97
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		104,50
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		99,13
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		95,15
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		93,87
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,08
0006 VALE TRANSPORTE		91,08
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		88,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		88,19
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		87,05
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		85,91
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
0137 MENSALIDADE STS		80,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		78,79

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
0137 MENSALIDADE STS		75,00
0137 MENSALIDADE STS		75,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		69,62
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		68,30
0011 INSS 13° SALÁRIO		63,89
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		56,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		56,24
0011 INSS 13° SALÁRIO		53,07
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		43,53
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		36,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,75
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		27,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		25,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		25,26
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		24,60
0011 INSS 13° SALÁRIO		23,77
0011 INSS 13° SALÁRIO		15,41
0011 INSS 13° SALÁRIO		15,41
0011 INSS 13° SALÁRIO		15,28
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0561 AJUSTE RESCISAO (D)		13,92
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		13,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		11,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		8,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		6,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		5,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		5,05
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		2,94
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		2,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		2,42
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		2,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		2,40
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		1,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,71
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,64
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		1,28
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		1,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,13
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,08
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,92
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,92
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 150.314,86		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU 150.314,86		
X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF DEB PIX IMP - CC 6851-9 HEMU 350.000,00		
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
RECURSO 25022025		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IMP - CC 6851-9 HEMU 350.000,00		
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
RECURSO 25022025		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF DEB PIX IMP - CC 6851-9 HEMU 100.000,00		
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
RECURSO 27022025		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IMP - CC 6851-9 HEMU 100.000,00		
X CC 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
RECURSO 27022025		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 17.219,69		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 17.219,69		
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 3,07		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 3,07		
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 2.504,16		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 2.504,16		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 0,05		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 0,05		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 0,03		
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
IOF SOBRE APLICAÇÃO 0,03		
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO 0,02		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO 0,02		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Depositos Judiciais N°	2.261,76	
811660 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000811660 - DAYENNE		
FERNANDES DA SILVA MEN		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		2.261,76
811660 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000811660 - DAYENNE		
FERNANDES DA SILVA MEN		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 5038	173.785,80	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
mar/2025 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	7.912,57	
17940 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.426,77	
17939 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.113,17	
17938 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.501,22	
17936 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.286,38	
17935 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	949,98	
17937 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Ferias N° 5038		173.785,80
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
mar/2025 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		7.912,57
17940 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.426,77
17939 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.113,17
17938 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2025		
Períodos: 3		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2025 Períodos: 3		3.501,22
Baixa Liquido de Rescisão N° 17935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2025 Períodos: 3		1.286,38
Baixa Liquido de Rescisão N° 17937 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2025 Períodos: 3		949,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 68	545.021,39	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76	172.536,00	
Baixa NF Estadual N° 0000428263-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000428263 - MATERIAL DE LABORATORIO	6.484,30	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000345401 - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.389,40	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003767901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.854,70	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031914301 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // adiantamento a fornecedor	877,15	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 68		514.850,56
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2024 NFS-e 76		162.984,90
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000068/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		30.170,83
Retenção PCC N° 0000000076/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		9.551,10
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.484,30

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000428263-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000428263 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
Baixa Adiantamento a		2.389,40
Fornecedores N° 000000345401 -		
FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a		1.854,70
Fornecedores N° 000003767901 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a		877,15
Fornecedores N° 000031914301 -		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI //		
adiantamento a fornecedor		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.231,11	
0000018036-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000018036 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		15.231,11
0000018036-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000018036 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Recebimento Antecipado N°	8.675.885,74	
22025 - SECRETARIA DE ESTADO DA		
SAUDE // ADIANTAMENTO REPASSE -		
MAR/2025.		
2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes		
BAIXA Recebimento Antecipado N°		8.675.885,74
22025 - SECRETARIA DE ESTADO DA		
SAUDE // ADIANTAMENTO REPASSE -		
MAR/2025.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Recebimento Antecipado N°	788.579,76	
22025A - SECRETARIA DE ESTADO DA		
SAUDE // ADIANTAMENTO REPASSE -		
MAR/2025.		
2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes		
BAIXA Recebimento Antecipado N°		788.579,76
22025A - SECRETARIA DE ESTADO DA		
SAUDE // ADIANTAMENTO REPASSE -		
MAR/2025.		
VLR VLR BAIXA Recebimento	788.579,76	
Antecipado N° 022025 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		
RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE		
FEV/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR BAIXA Recebimento		788.579,76
Antecipado N° 022025 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		
RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE		
FEV/2025.		
2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes		
VLR VLR BAIXA Recebimento	7.867.305,98	
Antecipado N° 022025A -		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		
RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE		
FEV/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR BAIXA Recebimento		7.867.305,98
Antecipado N° 022025A -		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		
RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FEV/2025.		
2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes		
VLR VLR BAIXA Recebimento	788.579,76	
Antecipado N° 022025B -		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		
RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE		
FEV/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR BAIXA Recebimento		788.579,76
Antecipado N° 022025B -		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		
RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE		
FEV/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE	20.000,00	
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 02-2025		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE		20.000,00
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 02-2025		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VLR REF. BAIXA		107.490,79
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
FEVEREIRO-2025		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VLR REF. BAIXA	107.490,79	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
FEVEREIRO-2025		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO Baixa		984,71
Depósitos Judiciais N°		
0010201792024 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GRU JUDICIAL - LEANDRA		
SOARES PEREIRA		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR RECLASSIFICAÇÃO Baixa	984,71	
Depósitos Judiciais N°		
0010201792024 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GRU JUDICIAL - LEANDRA		
SOARES PEREIRA		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0635 DEVOLUCAO PROV FERIAS		79.140,50
(FOLHA) - ADI		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0635 DEVOLUCAO PROV FERIAS	79.140,50	
(FOLHA) - ADI		
VLR 0610 PISO SALARIAL ADI 7222	199.821,91	
STF		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM		16.271,48
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222 STF		26.252,92
VLR FGTS PISO DE ENFERMAGEM		8.896,15
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		148.401,36
7222 STF		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		609.718,98
PATRONAL NO MÊS - FEVEREIRO -		
2025		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	609.718,98	
PATRONAL NO MÊS - FEVEREIRO -		
2025		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		160.744,10
TERCEIROS NO MÊS - FEVEREIRO -		
2025		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	160.744,10	
TERCEIROS NO MÊS - FEVEREIRO - 2025		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA		93.855,23
COMPETÊNCIA 02-2025		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA	93.855,23	
COMPETÊNCIA 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		4.940,19
DESPESAS DO ERG 02-2025		
4.02.08.02.001 1089 Alugueis		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	4.940,19	
DESPESAS DO ERG 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		2.395,90
DESPESAS DO ERG 02-2025		
4.02.08.02.002 1090 Concessionárias (água, luz e telefone)		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	2.395,90	
DESPESAS DO ERG 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		3.135,57
DESPESAS DO ERG 02-2025		
4.02.08.02.003 1091 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	3.135,57	
DESPESAS DO ERG 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		66,11
DESPESAS DO ERG 02-2025		
4.02.08.02.004 1092 Despesas gerais		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	66,11	
DESPESAS DO ERG 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		5.582,06
DESPESAS DO ERG 02-2025		
4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	5.582,06	
DESPESAS DO ERG 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		168,87
DESPESAS DO ERG 02-2025		
4.02.08.02.007 1095 Outras saídas		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	168,87	
DESPESAS DO ERG 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		3.213,31
DESPESAS DO ERG 02-2025		
4.02.08.02.003 1091 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	3.213,31	
DESPESAS DO ERG 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		68.578,51
DESPESAS DO ERG 02-2025		
4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	68.578,51	
DESPESAS DO ERG 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		9.786,79
DESPESAS DO ERG 02-2025		
4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	9.786,79	
DESPESAS DO ERG 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		262.028,18
DESPESAS DO ERG 02-2025		
4.02.08.02.008 1096 Serviços		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	262.028,18	
DESPESAS DO ERG 02-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 02-2025		19,60
4.02.08.02.009 1097 Tributos, taxas e contribuições		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 02-2025	19,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 01-2025	142.760,20	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 01-2025		142.760,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000107822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°107822	3.123,04	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°107822		3.123,04
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000037613 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 3/2025 N°37613	27.177,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037613 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 3/2025 N°37613		27.177,80
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000037605 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 37605	13.588,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037605 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 37605		13.588,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020937 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 20937	894,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020937 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 20937		894,20
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000532331 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 N°532331	3.665,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000532331 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2/2025 N°532331		3.665,85
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004707 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°4707	279,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004707 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°4707		279,00
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF ENVIO TEV - TRANSF CC		12.577,21

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
6845-4 MNSL X TRANSF CC 6851-9		
HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG -		
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RATEIO		
DE 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
VLR REF ENVIO TEV - TRANSF CC	12.577,21	
6845-4 MNSL X TRANSF CC 6851-9		
HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG -		
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RATEIO		
DE 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -	14.028,87	
FEVEREIRO-2025		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -		14.028,87
FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -	4.104,79	
FEVEREIRO-2025		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -		4.104,79
FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		303.070,19
COMPET. FEVEREIRO-2025		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	303.070,19	
COMPET. FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		338.763,77
COMPET. FEVEREIRO-2025		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	338.763,77	
COMPET. FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		6.711,63
COMPET. FEVEREIRO-2025		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	6.711,63	
COMPET. FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		50.936,27
COMPET. FEVEREIRO-2025		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	50.936,27	
COMPET. FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		46.886,44
COMPET. FEVEREIRO-2025		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	46.886,44	
COMPET. FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		21.375,70
COMPET. FEVEREIRO-2025		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	21.375,70	
COMPET. FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		21.077,45
COMPET. FEVEREIRO-2025		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	21.077,45	
COMPET. FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		3.382,00
COMPET. FEVEREIRO-2025		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	3.382,00	
COMPET. FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF ENTRADA DE	77.456,67	
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
FEVEREIRO-2025		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF ENTRADA DE		77.456,67
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF ENTRADA DE	25.103,65	
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
FEVEREIRO-2025		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF ENTRADA DE		25.103,65
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF ENTRADA DE	552,00	
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
FEVEREIRO-2025		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF ENTRADA DE		552,00
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF ENTRADA DE	400,29	
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
FEVEREIRO-2025		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF ENTRADA DE		400,29
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF ENTRADA DE	210,00	
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
FEVEREIRO-2025		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF ENTRADA DE		210,00
EMPRÉSTIMOS ESTOQUE -		
FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		39.163,19
ESTOQUE - FEVEREIRO-2025		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	39.163,19	
ESTOQUE - FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		30.536,46
ESTOQUE - FEVEREIRO-2025		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	30.536,46	
ESTOQUE - FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		35,81
ESTOQUE - FEVEREIRO-2025		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	35,81	
ESTOQUE - FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		507,73
ESTOQUE - FEVEREIRO-2025		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	507,73	
ESTOQUE - FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		2.388,19
ESTOQUE - FEVEREIRO-2025		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	2.388,19	
ESTOQUE - FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF AJUSTES -		1.484,74

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
FEVEREIRO-2025			
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario			
VLR VLR REF AJUSTES -	1.484,74		
FEVEREIRO-2025			
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
VLR VLR REF AJUSTES -		2.022,10	
FEVEREIRO-2025			
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario			
VLR VLR REF AJUSTES -	2.022,10		
FEVEREIRO-2025			
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			
VLR VLR REF AJUSTES -		172,00	
FEVEREIRO-2025			
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario			
VLR VLR REF AJUSTES -	172,00		
FEVEREIRO-2025			
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria			
VLR Ref NF 0000003719 - UNIVEN		79.498,00	
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			
ARQUIVOS FIXO REF - 12/2024			
Nº3719			
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes			
VLR Ref NF 0000003719 - UNIVEN	79.498,00		
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			
ARQUIVOS FIXO REF - 12/2024			
Nº3719			
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos			
VLR Ref NF 0000003719 - UNIVEN	79.498,00		
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			
ARQUIVOS FIXO REF - 12/2024			
Nº3719			
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos			
VLR Ref NF 0000003719 - UNIVEN		79.498,00	
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			
ARQUIVOS FIXO REF - 12/2024			
Nº3719			
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria			
VLR Ref NF 0000004566 - UNIVEN		2.502,00	
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			
ATIVOS FIXO REF 01/2025 Nº4566			
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes			
VLR Ref NF 0000004566 - UNIVEN	2.502,00		
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			
ATIVOS FIXO REF 01/2025 Nº4566			
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos			
VLR Ref NF 0000004566 - UNIVEN	2.502,00		
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			
ATIVOS FIXO REF 01/2025 Nº4566			
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos			
VLR Ref NF 0000004566 - UNIVEN		2.502,00	
LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS			
ATIVOS FIXO REF 01/2025 Nº4566			
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria			
VLR Ref NF 0000102333 - FUJIOKA		2.490,00	
ELETRO IMAGEM S.A - IMOBILIZADO			
(PROJETOR)			
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes			
VLR Ref NF 0000102333 - FUJIOKA	2.490,00		
ELETRO IMAGEM S.A - IMOBILIZADO			
(PROJETOR)			
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos			
VLR Ref NF 0000102333 - FUJIOKA	2.490,00		
ELETRO IMAGEM S.A - IMOBILIZADO			
(PROJETOR)			
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos			
VLR Ref NF 0000102333 - FUJIOKA		2.490,00	
ELETRO IMAGEM S.A - IMOBILIZADO			
(PROJETOR)			
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos			
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE		44.164,20	
IMOBILIZADO CONFORME EMAIL DA			

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
UNIDADE EM 02-2025		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE	44.164,20	
IMOBILIZADO CONFORME EMAIL DA		
UNIDADE EM 02-2025		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE		46.710,00
IMOBILIZADO CONFORME EMAIL DA		
UNIDADE EM 02-2025		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE	46.710,00	
IMOBILIZADO CONFORME EMAIL DA		
UNIDADE EM 02-2025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004801 - MED SHOP	5.000,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025		
Nº4801		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004801 - MED SHOP		5.000,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025		
Nº4801		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004803 - MED SHOP	3.892,28	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 Nº		
4803		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004803 - MED SHOP		3.892,28
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 Nº		
4803		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004804 - MED SHOP	1.286,92	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS 3/2025 Nº4804		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004804 - MED SHOP		1.286,92
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS 3/2025 Nº4804		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000029444 - INJEMED	260,00	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029444 - INJEMED	44,00	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029444 - INJEMED		304,00
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000530403 - HDL	1.002,80	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº530403		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000530403 - HDL	752,49	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº530403		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000530403 - HDL		1.755,29
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 2/2025		
Nº530403		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000259192 - PAPELARIA	9.073,53	
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
EXPEDIENTE 2/2025 N°259192		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000259192 - PAPELARIA	39,24	
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE 2/2025 N°259192		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000259192 - PAPELARIA		9.112,77
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE 2/2025 N°259192		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004793 - MED SHOP	4.550,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N°4793		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004793 - MED SHOP		4.550,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N°4793		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004794 - MED SHOP	599,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N°4794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004794 - MED SHOP		599,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N°4794		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004787 - MED SHOP	9.630,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°		
4787		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004787 - MED SHOP		9.630,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°		
4787		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000012425 - HOSPDROGAS	6.374,19	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N°124325		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012425 - HOSPDROGAS		6.374,19
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N°124325		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	17.281,65	
No: 0000118920, ---- , Cli/For:		
04452 / HOSPDROGAS COMERCIAL		
LTDA EPP		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		17.281,65
No: 0000118920, ---- , Cli/For:		
04452 / HOSPDROGAS COMERCIAL		
LTDA EPP		
VLR VLR VLR REF AJUSTES -	93,38	
FEVEREIRO-2025		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR VLR REF AJUSTES -		93,38
FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR VLR REF AJUSTES -		6.901,03
FEVEREIRO-2025		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR VLR REF AJUSTES -	6.901,03	
FEVEREIRO-2025		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR VLR REF AJUSTES -		0,03
FEVEREIRO-2025		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR VLR REF AJUSTES -	0,03	
FEVEREIRO-2025		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR VLR REF AJUSTES -	9.630,00	

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
FEVEREIRO-2025			
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	
VLR VLR VLR REF	AJUSTES -		9.630,00
FEVEREIRO-2025			
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	
VLR VLR VLR REF	AJUSTES -		197,00
FEVEREIRO-2025			
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	
VLR VLR VLR REF	AJUSTES -		197,00
FEVEREIRO-2025			
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	
VLR VLR VLR REF	AJUSTES -		0,01
FEVEREIRO-2025			
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	
VLR VLR VLR REF	AJUSTES -		0,01
FEVEREIRO-2025			
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
VLR VLR VLR REF	AJUSTES -		0,01
FEVEREIRO-2025			
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	
VLR VLR VLR REF	AJUSTES -		0,01
FEVEREIRO-2025			
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	
VLR VLR VLR REF	AJUSTES -		761,50
FEVEREIRO-2025			
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	
VLR VLR VLR REF	AJUSTES -		761,50
FEVEREIRO-2025			
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	
VLR REF A RECONHECIMENTO DA	RECEITA COMPLEMENTAR NA		42.958,87
COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2025			
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	
VLR REF A RECONHECIMENTO DA	RECEITA COMPLEMENTAR NA		42.958,87
COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2025			
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO	RECONHECIMENTO DA RECEITA		42.958,87
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA			
FEVEREIRO-2025			
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO	RECONHECIMENTO DA RECEITA		42.958,87
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA			
FEVEREIRO-2025			
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	
VLR AJUSTE DE FORNECEDORES COMP	02-2025		332.746,22
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	
VLR AJUSTE DE FORNECEDORES COMP	02-2025		332.746,22
=====			
Total do Dia:	27.908.913,49		27.908.913,49
=====			
Total do Mês:	77.477.850,11		77.477.850,11

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