

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 715.395,06
03/02/2025	5447732	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000052877401 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943193	4.804,30		720.199,36
03/02/2025	5447734	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017769901 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943194	1.055,75		721.255,11
03/02/2025	5447736	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031499501 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	943449	565,45		721.820,56
03/02/2025	5447738	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004341501 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO				
		BRASIL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943448	5.115,30		726.935,86
03/02/2025	5447740	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000022034901 - UNI HOSPITALAR LTDA //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943447	821,00		727.756,86
TOTAL DIA ----->				12.361,80	0,00	727.756,86
04/02/2025	5450301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006359/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // Serviço				
		de Manutenção Software/Hardware	935467		148,12-	727.608,74
04/02/2025	5450302	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003005901 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	944187	15.994,90		743.603,64
TOTAL DIA ----->				15.994,90	148,12-	743.603,64
05/02/2025	5451447	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009136101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
		ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	944310	5.800,00		749.403,64
05/02/2025	5451449	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003006101 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	944222	680,00		750.083,64
05/02/2025	5451456	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030174001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	944409	1.580,00		751.663,64
05/02/2025	5451458	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030180801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	944411	3.300,00		754.963,64
05/02/2025	5451464	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007117701 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO				
		A FORNECEDOR	944660	6.000,00		760.963,64
05/02/2025	5481499	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 15760 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	943556		1.340,00-	759.623,64
TOTAL DIA ----->				17.360,00	1.340,00-	759.623,64
06/02/2025	5454003	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030185101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO				
		FORNECEDOR	944709	4.006,30		763.629,94
06/02/2025	5454007	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026537801 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	944758	2.386,50		766.016,44
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 766.016,44
06/02/2025	5454015	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003574801 - SULMEDIC COMERCIO DE				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
=====							
06/02/2025	5454017	MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	944735	7.995,00		774.011,44	
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003574701 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	944736	4.849,20		778.860,64	
TOTAL DIA ----->				19.237,00	0,00	778.860,64	
10/02/2025	5467815	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006985001 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	945494	316,00		779.176,64	
10/02/2025	5467832	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	922919		300.000,00-	479.176,64	
10/02/2025	5467834	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000053026101 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	945540	590,98		479.767,62	
10/02/2025	5481507	Baixa NF Estadual N° 0000033724-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033724 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939168		3.122,20-	476.645,42	
TOTAL DIA ----->				906,98	303.122,20-	476.645,42	
11/02/2025	5471044	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006215101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946133	1.386,00		478.031,42	
11/02/2025	5471057	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009844101 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946130	1.053,49		479.084,91	
11/02/2025	5471059	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003011401 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946060	10.236,00		489.320,91	
11/02/2025	5471075	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000053040301 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946131	1.755,29		491.076,20	
11/02/2025	5471077	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009157101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946132	319,50		491.395,70	
11/02/2025	5471081	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004348401 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946067	639,80		492.035,50	
TOTAL DIA ----->				15.390,08	0,00	492.035,50	
12/02/2025	5475644	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009169001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946450	13.837,51		505.873,01	
12/02/2025	5475661	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017607801 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946564	382,50		506.255,51	
12/02/2025	5475665	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000196965601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946221	866,91		507.122,42	
12/02/2025	5530693	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003015201 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946679	5.350,70		512.473,12	
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.: 512.473,12	

TOTAL DIA ----->				20.437,62	0,00	512.473,12	
13/02/2025	5476881	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001895701 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====						
13/02/2025	5476883	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	946859	543,75		513.016,87
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000006214001 - SENSORIAL SAUDE				
		DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	946858	1.946,00		514.962,87
TOTAL DIA ----->				2.489,75	0,00	514.962,87
14/02/2025	5479054	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000012092301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
		EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947049	4.789,70		519.752,57
14/02/2025	5479058	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000009183101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
		ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947071	4.480,00		524.232,57
14/02/2025	5479071	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000009188901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
		ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947385	1.438,49		525.671,06
TOTAL DIA ----->				10.708,19	0,00	525.671,06
17/02/2025	5480685	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000162701 - A G LIMA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	947572	600,00		526.271,06
17/02/2025	5480687	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000009194101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
		ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947759	3.146,50		529.417,56
17/02/2025	5480689	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000003018301 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO				
		EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947768	260,00		529.677,56
17/02/2025	5480691	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000470601 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947764	408,00		530.085,56
17/02/2025	5480695	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000009916101 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				
		LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947564	576,00		530.661,56
17/02/2025	5480697	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000053134101 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				
		LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947565	2.721,00		533.382,56
17/02/2025	5480699	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000053163501 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR				
		LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947817	10.242,09		543.624,65
17/02/2025	5480701	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000000627701 - HOSPDAN COMERCIO E				
		SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO				
		A FORNECEDOR	947592	6.790,00		550.414,65
17/02/2025	5480703	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000012170101 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
		EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947761	296,53		550.711,18
17/02/2025	5480707	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000012148301 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
		EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947601	1.890,68		552.601,86
17/02/2025	5480709	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000012168201 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
		EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947756	3.254,74		555.856,60
17/02/2025	5480711	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000012168101 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
		EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947606	6.818,85		562.675,45
17/02/2025	5480713	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 562.675,45

		000003705301 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947611	13.408,40		576.083,85
17/02/2025	5480715	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000001818901 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR				
		LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947801	8.425,57		584.509,42
17/02/2025	5480717	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000006225201 - NL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947581	801,00		585.310,42
17/02/2025	5480719	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====						
17/02/2025	5480723	000000316201 - QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947586	4.438,05		589.748,47
17/02/2025	5480725	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003663901 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947758	1.588,74		591.337,21
17/02/2025	5480727	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031717701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947807	3.169,74		594.506,95
17/02/2025	5530689	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002334801 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947813	7.950,00		602.456,95
17/02/2025		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000470501 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	947567	9.382,80		611.839,75
TOTAL DIA ----->				86.168,69	0,00	611.839,75
18/02/2025	5482615	Baixa NF Estadual N° 0000035433-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035433 - MEDICAMENTOS	944676		55.141,68-	556.698,07
18/02/2025	5482616	Baixa NF Estadual N° 0000022434-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000022434 - MEDICAMENTOS	942500		48.583,96-	508.114,11
18/02/2025	5482617	Baixa NF Estadual N° 0000035147-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035147 - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2025 N° 35147	945128		18.148,55-	489.965,56
18/02/2025	5482619	Baixa NF Estadual N° 0000030059-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030059 - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N° 30059	945892		15.994,90-	473.970,66
18/02/2025	5482621	Baixa NF Estadual N° 0000091690-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000091690 - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°91690	946935		13.837,51-	460.133,15
18/02/2025	5482622	Baixa NF Estadual N° 0000090009-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000090009 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 90009	945317		9.535,00-	450.598,15
18/02/2025	5482623	Baixa NF Estadual N° 0000395786-A - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000395786 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1/2025 N°395786	945951		9.239,00-	441.359,15
18/02/2025	5482624	Baixa NF Estadual N° 0000036266-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036266 - MEDICAMENTOS	945758		8.132,46-	433.226,69
18/02/2025	5482625	Baixa NF Estadual N° 0000052589-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000052589 - MATERIAL HOSPITALAR	944824		7.470,70-	425.755,99
18/02/2025	5482626	Baixa NF Estadual N° 0000118362-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.: 425.755,99

18/02/2025	5482627	0000118362 - MEDICAMENTOS	944850		6.686,94-	419.069,05
18/02/2025	5482628	Baixa NF Estadual N° 0000091062-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000091062 - MEDICAMENTOS	944829		5.800,00-	413.269,05
18/02/2025	5482629	Baixa NF Estadual N° 0000091361-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000091361 - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N°91361	945960		5.800,00-	407.469,05
18/02/2025	5482630	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	945187		5.144,60-	402.324,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atua
18/02/2025	5482631	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000043415 - MATERIAL HOSPITALAR	945747		5.115,30-	397.209,15
18/02/2025	5482636	Baixa NF Estadual N° 0000528774-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000528774 - MEDICAMENTOS 1/2025 N° 528774	945926		4.804,30-	392.404,85
18/02/2025	5482637	Baixa NF Estadual N° 0000021728-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000021728 - MEDICAMENTO E MATERIAIS REF 01/2025 N° 21728	945366		3.580,00-	388.824,85
18/02/2025	5482640	Baixa NF Estadual N° 0000091060-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000091060 - MEDICAMENTOS	944799		3.432,00-	385.392,85
18/02/2025	5482641	Baixa NF Estadual N° 0000301808-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301808 - MEDICAMENTOS	946178		3.300,00-	382.092,85
18/02/2025	5482643	Baixa NF Estadual N° 0000027043-A - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000027043 - MATERIAL HOSPITALAR	944388		3.180,00-	378.912,85
18/02/2025	5482649	Baixa NF Estadual N° 0000007560-A - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000007560 - MATERIAL HOSPITALAR	942472		3.030,50-	375.882,35
18/02/2025	5482653	Baixa NF Estadual N° 0000102333-A - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A // Ref. NF 0000102333 - IMOBILIZADO (PROJETOR)	946176		2.490,00-	373.392,35
18/02/2025	5482654	Baixa NF Estadual N° 0000301522-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301522 - MATERIAL HOSPITALAR	945730		2.300,00-	371.092,35
18/02/2025	5482659	Baixa NF Estadual N° 0001098517-A - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0001098517 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF 01/2025 N° 1098517	945387		2.225,00-	368.867,35
18/02/2025	5482660	Baixa NF Estadual N° 0000112580-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000112580 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939172		1.669,48-	367.197,87
18/02/2025	5482662	Baixa NF Estadual N° 0000301740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301740 - MATERIAL HOSPITALAR	946174		1.580,00-	365.617,87
18/02/2025	5482665	Baixa NF Estadual N° 0000007873-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007873 - MEDICAMENTOS	944835		1.497,00-	364.120,87
18/02/2025	5482668	Baixa NF Estadual N° 0000301327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301327 - MATERIAL HOSPITALAR	944818		1.252,50-	362.868,37
18/02/2025	5482669	Baixa NF Estadual N° 0000177767-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000177767 - MEDICAMENTOS	946180		1.055,75-	361.812,62
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 361.812,62
18/02/2025	5482672	0000018004 - MEDICAMENTOS	945695		1.035,50-	360.777,12
18/02/2025	5482673	Baixa NF Estadual N° 0001965094-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001965094 - MATERIAL HOSPITALAR	945710		898,80-	359.878,32
18/02/2025	5482678	Baixa NF Estadual N° 0000007565-A - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000007565 - MEDICAMENTOS	944832		846,00-	359.032,32
18/02/2025	5482679	Baixa NF Estadual N° 0000030061-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030061 - MATERIAL HOSPITALAR 1/2025 N° 30061	946166		680,00-	358.352,32
18/02/2025	5482683	Baixa NF Estadual N° 0000091071-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000091071 - MATERIAL HOSPITALAR	945784		620,00-	357.732,32
		Baixa NF Estadual N° 0000314995-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000314995 - MATERIAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
		HOSPITALAR	945159		565,45-	357.166,87	
18/02/2025	5482694	Baixa NF Estadual N° 0000004670-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004670 - MATERIAL HOSPITALAR	944781		105,00-	357.061,87	
18/02/2025	5482783	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003717301 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948029	5.150,00		362.211,87	
18/02/2025	5482788	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000197197301 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948274	2.580,99		364.792,86	
18/02/2025	5482790	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009194601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948141	3.509,85		368.302,71	
18/02/2025	5482792	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003813001 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948145	3.000,00		371.302,71	
18/02/2025	5482794	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000470701 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948261	279,00		371.581,71	
18/02/2025	5482796	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000628001 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948269	339,50		371.921,21	
18/02/2025	5482798	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003714301 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948264	3.160,94		375.082,15	
18/02/2025	5482803	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000059729401 - MED CENTER COMERCIAL LTDA //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948147	6.439,24		381.521,39	
18/02/2025	5482814	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003669301 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948149	2.738,00		384.259,39	
18/02/2025	5482816	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003676201 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948321	6.771,40		391.030,79	
18/02/2025	5482818	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031717401 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948160	2.696,14		393.726,93	
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.: 393.726,93	
18/02/2025	5482820	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000022165501 - UNI HOSPITALAR LTDA //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948154	1.313,82		395.040,75	
18/02/2025	5532303	Baixa NF Estadual N° 0000036104-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000036104 - MATERIAL HOSPITALAR	954906		2.934,83-	392.105,92	
TOTAL DIA ----->				37.978,88	257.712,71-	392.105,92	
19/02/2025	5484134	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021114501 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948337	1.040,00		393.145,92	
TOTAL DIA ----->				1.040,00	0,00	393.145,92	
20/02/2025	5485782	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030249101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948342	664,20		393.810,12	
20/02/2025	5485786	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atua
		000030252701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948929	4.564,40		398.374,52
20/02/2025	5485788	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010711801 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948680	174,00		398.548,52
20/02/2025	5485790	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010717301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948700	2.434,07		400.982,59
20/02/2025	5485792	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009207301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	949027	1.425,96		402.408,55
20/02/2025	5485794	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009204801 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948687	5.800,00		408.208,55
20/02/2025	5485800	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026596601 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948643	2.180,00		410.388,55
20/02/2025	5485802	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006228101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	948339	630,00		411.018,55
TOTAL DIA ----->				17.872,63	0,00	411.018,55
24/02/2025	5488435	Baixa NF Estadual N° 0000089604-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000089604 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939179		8.275,80-	402.742,75
24/02/2025	5488439	Baixa NF Estadual N° 0000088552-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939144		18.656,00-	384.086,75
24/02/2025	5488441	Baixa NF Estadual N° 0000007448-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007448 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939175		7.475,00-	376.611,75
24/02/2025	5488443	Baixa NF Estadual N° 0000017583-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017583 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939161		2.853,02-	373.758,73
24/02/2025	5488445	Baixa NF Estadual N° 0000060261-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE				
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.: 373.758,73
24/02/2025	5488452	E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000060261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	939185		1.951,45-	371.807,28
24/02/2025	5488458	Baixa NF Estadual N° 0000031392-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031392 - Aquisição Demais Ativo Fixo	939190		3.346,65-	368.460,63
24/02/2025	5488460	Baixa NF Estadual N° 0000032568-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032568 - Aquisição Demais Ativo Fixo	939154		15.376,68-	353.083,95
24/02/2025	5488462	Baixa NF Estadual N° 0000031175-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031175 - Aquisição Demais Ativo Fixo	939155		11.382,20-	341.701,75
24/02/2025	5488466	Baixa NF Estadual N° 0000214296-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214296 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	939227		2.105,93-	338.050,82
24/02/2025	5488529	Baixa NF Estadual N° 0000012681-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012681 - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 121681	949970		6.818,85-	331.231,97
24/02/2025	5488530	Baixa NF Estadual N° 0000121682-A -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====						
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000121682 - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 121682	949971		3.254,74-	327.977,23
24/02/2025	5488531	Baixa NF Estadual N° 0000121483-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000121483 - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 121483	949985		1.890,68-	326.086,55
24/02/2025	5488532	Baixa NF Estadual N° 0000121701-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000121701 - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 121701	949975		296,53-	325.790,02
24/02/2025	5488546	Baixa NF Estadual N° 0000038213-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000038213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	941398		1.750,00-	324.040,02
TOTAL DIA ----->				0,00	86.978,53-	324.040,02
25/02/2025	5489890	Baixa NF Estadual N° 0000104119-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000104119 - MEDICAMENTOS	925076		1.485,54-	322.554,48
25/02/2025	5489891	Baixa NF Estadual N° 0000104119-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000104119 - MEDICAMENTOS	925077		1.485,53-	321.068,95
25/02/2025	5490207	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000053233101 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	949114	3.665,85		324.734,80
25/02/2025	5532299	Baixa NF Estadual N° 0000120923-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000120923 - MEDICAMENTOS 2/2025 N° 120923	954892		4.789,70-	319.945,10
TOTAL DIA ----->				3.665,85	7.760,77-	319.945,10
26/02/2025	5490894	Baixa NF Estadual N° 0000043484-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000043484 - MATERIAL HOSPITALAR	947780		639,80-	319.305,30
26/02/2025	5491344	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007276801 - HOSPFAR IND E COM DE				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 319.305,30

26/02/2025	5491373	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	950728	40.766,70		360.072,00
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000321301 - QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	950412	1.599,00		361.671,00
TOTAL DIA ----->				42.365,70	639,80-	361.671,00
28/02/2025	5495097	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000345401 - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	951187	2.389,40		364.060,40
28/02/2025	5495098	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003767901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	950995	1.854,70		365.915,10
28/02/2025	5495099	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000031914301 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // adiantamento a fornecedor	950994	877,15		366.792,25
28/02/2025	5495195	Baixa NF Estadual N° 0000018036-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018036 - MEDICAMENTOS	944681		15.231,11-	351.561,14
TOTAL DIA ----->				5.121,25	15.231,11-	351.561,14
Débitos: 309.099,32 Créditos: 672.933,24- Saldo Atual: 351.561,14						

Total geral						
Débitos: 309.099,32 Créditos: 672.933,24- Saldo Atual: 351.561,14						