

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/04/2025 *****		
2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE		184.561,72
PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA		
TRABALHISTAS TRIMESTRAL -		
03-2025		
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE	184.561,72	
PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA		
TRABALHISTAS TRIMESTRAL -		
03-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	55.910,62	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU		55.910,62
X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU	274,90	
X CC 2657-3 HEMU - COBERTURA DE		
SALDO / TARIFAS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU		274,90
X CC 2657-3 HEMU - COBERTURA DE		
SALDO / TARIFAS		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	274,90	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II		274,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.374,19	
00000124325-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000012425 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°124325		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.374,19
00000124325-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000012425 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°124325		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.798,97	
0000124103-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000124103 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 124103		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		17.798,97
0000124103-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000124103 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 124103		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.868,84	
0000124062-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000124062 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 124062		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		20.868,84
0000124062-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000124062 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 124062		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	886,50	
(Gera IRRF) N° 0000000263/01 -		
MA&FE CLINICA MEDICA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS NFS-e 263		
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 (Gera IRRF) N° 0000000263/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS NFS-e 263		844,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000263/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS		41,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF. 03/2025 NFS-e 173	34.965,63	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF. 03/2025 NFS-e 173		33.314,97
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000173/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // [HIS		1.650,66
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000038161-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000038161 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.023,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000038161-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000038161 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.023,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 827825 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000827825 - THASSARA MARCELLE SILVA	3.283,36	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Depósitos Judiciais N° 827825 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000827825 - THASSARA MARCELLE SILVA		3.283,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000124508-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000124508 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 124508	11.741,24	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000124508-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000124508 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 124508		11.741,24
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°108869	17,50	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°108869		17,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000173 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF. 03/2025 NFS-e 173	35.498,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000173 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF. 03/2025 NFS-e 173		34.965,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000173 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF. 03/2025 NFS-e 173		532,47
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000109330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°109330	57.070,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°109330		57.070,00
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000259 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 03/2025	809.194,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000259 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 03/2025		809.194,37
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001990 - MR CLEANING LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1990	12.335,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001990 - MR CLEANING LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1990		12.335,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000062747 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62747	831,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062747 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62747		831,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000008658 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 8658	1.780,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008658 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 8658		1.780,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000165 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF. 03/2025 NFS-e 165	692,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000165 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF. 03/2025		681,89

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e 165		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000165 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO		
DE CONTROLES LGPD REF. 03/2025		
NFS-e 165		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000136 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO		
DE CONTROLES LGPD REF. 02/2025		
NFS-e 136		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000136 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO		
DE CONTROLES LGPD REF. 02/2025		
NFS-e 136		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000136 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO		
DE CONTROLES LGPD REF. 02/2025		
NFS-e 136		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000543641 - BIONEXO S.A.	3.942,62	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF. 04/2025 NFS-e		
543641		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000543641 - BIONEXO S.A.		3.942,62
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF. 04/2025 NFS-e		
543641		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000536000 - BIONEXO S.A.	3.942,62	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF. 03/2025 NFS-e		
536000		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000536000 - BIONEXO S.A.		3.942,62
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF. 03/2025 NFS-e		
536000		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001056 - GAO SERVICOS	51.292,56	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF.		
03/2025 NFS-e 1056		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001056 - GAO SERVICOS		51.292,56
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF.		
03/2025 NFS-e 1056		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000011015 - SISQUAL	11.364,84	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF. 02/2025 NFS-e		
11015		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011015 - SISQUAL		11.194,37
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOFTWARE REF. 02/2025 NFS-e 11015		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011015 -		170,47
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 02/2025 NFS-e 11015		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000006684 - BR GAAP	7.763,84	
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. 03/2025 NFS-e 6684		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006684 - BR GAAP		7.492,10
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. 03/2025 NFS-e 6684		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006684 -		155,28
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. 03/2025 NFS-e 6684		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006684 - BR		116,46
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. 03/2025 NFS-e 6684		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000290947 - PRO-RAD	399,00	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF. 03/2025 NFS-e 290947		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000290947 - PRO-RAD		399,00
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF. 03/2025 NFS-e 290947		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000286756 - PRO-RAD	399,00	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF. 02/2025 NFS-e 286756		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000286756 - PRO-RAD		399,00
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF. 02/2025 NFS-e 286756		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000062714 - NL PRODUTOS	672,00	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 62714		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062714 - NL PRODUTOS		672,00
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 62714		

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 0000038998 - HOSPFAR IND	726,56	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N°38998		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038998 - HOSPFAR IND		726,56
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N°38998		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000179462 - IBG	2.148,75	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES REF		
11/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000179462 - IBG		2.148,75
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES REF		
11/2024		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000519563 - IBG	929,46	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000519563 - IBG		929,46
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000088 - SERMEP	216.900,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS		
MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 88		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000088 - SERMEP		182.196,00
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS		
MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 88		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000088 -		23.859,00
[RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF.		
01/2025 NFS-e 88		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000088 -		7.591,50
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025		
NFS-e 88		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000088 -		3.253,50
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025		
NFS-e 88		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000086 - SERMEP	689.295,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS		
MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 86		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000086 - SERMEP		579.007,79
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS		
MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 86		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000086 -		75.822,45
[RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF.		
01/2025 NFS-e 86		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000086 -		24.125,33
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025		
NFS-e 86		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000086 -		10.339,43
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025		

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
NFS-e 86			
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			
Ref NF 0000282036 - PRO-RAD	398,26		
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S			
LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA			
PESSOAL REF. 01/2025 NFS-e			
282036			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000282036 - PRO-RAD		398,26	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S			
LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA			
PESSOAL REF. 01/2025 NFS-e			
282036			
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
Ref NF 0000001730 - MARQUES	5.000,00		
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS			
- LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF.			
03/2025 NFS-e 1730			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000001730 - MARQUES		5.000,00	
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS			
- LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF.			
03/2025 NFS-e 1730			
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação			
Ref NF 0000001020 - BASTIDORES	8.816,00		
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -			
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE			
COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e			
1020			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000001020 - BASTIDORES		8.634,39	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -			
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE			
COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e			
1020			
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			
REF ISS Retido NF 0000001020 -		181,61	
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS			
LTDA - ME - SERVIÇO DE			
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF.			
03/2025 NFS-e 1020			
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento			
Ref NF 0002025412 - GASPARI	10.200,67		
TREINAMENTO LTDA - ME -			
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE			
REF. 02/2025 NFS-e 2025412			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0002025412 - GASPARI		10.200,67	
TREINAMENTO LTDA - ME -			
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE			
REF. 02/2025 NFS-e 2025412			
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento			
Ref NF 0002025527 - GASPARI	10.200,67		
TREINAMENTO LTDA - ME -			
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE			
REF. 03/2025 NFS-e 2025527			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0002025527 - GASPARI		10.200,67	
TREINAMENTO LTDA - ME -			
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE			
REF. 03/2025 NFS-e 2025527			
4.02.05.04.001 510 Telefone			
Ref NF 1945921247 - TELEFONICA	101,46		
BRASIL S/A - TELEFONE REF			
03/2025			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 1945921247 - TELEFONICA		101,46	
BRASIL S/A - TELEFONE REF			
03/2025			
4.02.05.04.001 510 Telefone			
Ref NF 1945921427 - TELEFONICA	2.423,63		

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

Histórico	Débitos	Créditos
BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1945921427 - TELEFONICA		2.423,63
BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2025		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 1945914534 - TELEFONICA	415,71	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1945914534 - TELEFONICA		415,71
BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2025		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000927171 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 03/2025	641,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000927171 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 03/2025		641,25
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000022040 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE 03/2025	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022040 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE 03/2025		500,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000011892 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. 02/2025 NFS-e 11892	2.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011892 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. 02/2025 NFS-e 11892		2.700,00
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000021544 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE REF 03/2025	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021544 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE REF 03/2025		500,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000011891 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. 02/2025 NFS-e 11891	45.340,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011891 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. 02/2025 NFS-e 11891		45.340,00
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000001528 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 02/2025 NFS-e 1528	50.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001528 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 02/2025 NFS-e 1528		44.500,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF INSS Retido NF 0000001528 -		5.500,00
[RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF. 02/2025 NFS-e 1528		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001015 - GAO SERVICOS	47.752,65	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF.		
02/2025 NFS-e 1015		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001015 - GAO SERVICOS		47.752,65
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVIÇO DE LAVANDERIA REF.		
02/2025 NFS-e 1015		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000003472 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF. 03/2025 NFS-e 3472		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003472 - CONTENT		1.513,35
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF. 03/2025 NFS-e 3472		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003472 -		79,65
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVIÇO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF.		
03/2025 NFS-e 3472		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038862 - HOSPFAR IND	363,28	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N°38862		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038862 - HOSPFAR IND		363,28
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N°38862		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000123 - LY	1.900,00	
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E		
TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL		
DA TRANSPARÊNCIA REF. 02/2025		
NFS-e 123		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000123 - LY		1.900,00
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E		
TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL		
DA TRANSPARÊNCIA REF. 02/2025		
NFS-e 123		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000000157 - PB	135.024,51	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAUDE REF. 12/2024		
NFS-e 157		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000157 - PB		135.024,51
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAUDE REF. 12/2024		
NFS-e 157		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000000396 - PB	136.102,04	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAUDE REF. 01/2025		
NFS-e 396		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000396 - PB		136.102,04
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANO DE SAUDE REF. 01/2025		
NFS-e 396		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000000586 - PB	135.059,09	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAUDE REF. 02/2025		
NFS-e 586		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000586 - PB		135.059,09
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAUDE REF. 02/2025		
NFS-e 586		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000117 - LY	1.900,00	
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E		
TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL		
DA TRANSPARÊNCIA REF. 01/2025		
NFS-e 117		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000117 - LY		1.900,00
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E		
TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL		
DA TRANSPARÊNCIA REF. 01/2025		
NFS-e 117		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000000127 - LY	1.900,00	
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E		
TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL		
DA TRANSPARÊNCIA REF. 03/2025		
NFS-e 127		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000127 - LY		1.900,00
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E		
TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE		
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL		
DA TRANSPARÊNCIA REF. 03/2025		
NFS-e 127		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004052 - 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 0000004052 - TECHMED		3.233,23
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003212 - MARLENE	44,50	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003212 - MARLENE		44,50
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003217 - MARLENE	12.553,75	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003217 - MARLENE		12.553,75
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000001588 - ORBIS GESTAO	50.000,00	
DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF. 03/2025 NFS-e 1588		

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 0000001588 - ORBIS GESTAO		44.500,00
DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF. 03/2025 NFS-e 1588		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001588 -		5.500,00
[RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF. 03/2025 NFS-e 1588		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000108560 - PB	136.040,01	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAUDE REF. 11/2024		
NFS-e 108560		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000108560 - PB		136.040,01
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAUDE REF. 11/2024		
NFS-e 108560		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0004094028 - TOTVS -	20.613,47	
CESSAO E BASE DE DADOS REF.		
04/2025 NFS-e 4094028		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004094028 - TOTVS -		20.613,47
CESSAO E BASE DE DADOS REF.		
04/2025 NFS-e 4094028		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0004094057 - TOTVS -	2.431,58	
PROCESSAMENTO DE DADOS REF.		
04/2025 NFS-e 4094057		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004094057 - TOTVS -		2.431,58
PROCESSAMENTO DE DADOS REF.		
04/2025 NFS-e 4094057		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0004094094 - TOTVS -	659,55	
CESSAO E BASE DE DADOS REF.		
04/2025 NFS-e 4094094		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0004094094 - TOTVS -		659,55
CESSAO E BASE DE DADOS REF.		
04/2025 NFS-e 4094094		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000757002 - DIAGNOSTICOS	1.956,39	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e		
757002		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000757002 - DIAGNOSTICOS		1.927,04
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e		
757002		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000757002 -		29,35
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF.		
10/2024 NFS-e 757002		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000642785 - DIAGNOSTICOS	6.891,58	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e		
642785		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000642785 - DIAGNOSTICOS		6.788,21
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE		
LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e		
642785		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000642785 -		103,37
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇOS DE LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e 642785		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0005550375 - DIAGNOSTICOS 253,78 DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e 5550375		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005550375 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e 5550375		253,78
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000767750 - DIAGNOSTICOS 23,10 DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 767750		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000767750 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 767750		23,10
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000786264 - DIAGNOSTICOS 13.190,83 DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 786264		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000786264 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 786264		12.992,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000786264 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 786264		197,86
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0005690567 - DIAGNOSTICOS 291,87 DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 5690567		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005690567 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 5690567		291,87
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0131869439 - EQUATORIAL 67.354,21 GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0131869439 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101		67.354,21
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0000000001 - EQUATORIAL 75.090,17 GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000001 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101		75.090,17
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE 12.425.373,27 ESTADO DA SAUDE - 0000042025		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042025		12.425.373,27
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001111 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1111		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001111 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1111		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001111 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1111		14,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001111 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1111		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001112 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1112		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001112 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1112		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001112 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1112		14,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001112 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1112		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001113 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1113		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001113 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1113		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001113 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1113		14,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001113 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1113		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001114 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1114		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001114 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1114		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001114 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1114		14,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001114 -		6,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e		
1114		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001727 - RESGATE UTI	36.940,00	
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI REF. 03/2025		
NFS-e 1727		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001727 - RESGATE UTI		35.093,00
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI REF. 03/2025		
NFS-e 1727		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001727 -		1.847,00
RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO		
DE TRANSPORTE EM UTI REF.		
03/2025 NFS-e 1727		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001728 - RESGATE UTI	3.393,00	
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI REF. 03/2025		
NFS-e 1728		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001728 - RESGATE UTI		3.223,35
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI REF. 03/2025		
NFS-e 1728		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001728 -		169,65
RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO		
DE TRANSPORTE EM UTI REF.		
03/2025 NFS-e 1728		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
PISO ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA	248.133,55	
MAR.2025		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
POISO ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA		248.133,55
MAR.2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	90.000,00	
ESTADO DA SAUDE - 0000132025		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		90.000,00
ESTADO DA SAUDE - 0000132025		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	90.000,00	
ESTADO DA SAUDE - 0000232025		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		90.000,00
ESTADO DA SAUDE - 0000232025		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	90.000,00	
ESTADO DA SAUDE - 0000242025		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		90.000,00
ESTADO DA SAUDE - 0000242025		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000038631 - SAO JOSE	900,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000038631 - SAO JOSE	830,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038631 - SAO JOSE		1.730,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000327313 - SUPERMEDICA	5.075,07	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000327313 - SUPERMEDICA	403,92	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000327313 - SUPERMEDICA		5.478,99
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000004855 - H M BORGES -	34.595,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004855 - H M BORGES -	7.960,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004855 - H M BORGES -		42.555,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000134138 - HOSPDROGAS	39.263,30	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000134138 - HOSPDROGAS		39.263,30
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053224 - MEDLINN	1.470,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053224 - MEDLINN		1.470,00
HOSPITALAR LTDA - ME - Motivo do		
Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:30/4/2025		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		

Total do Dia:	16.313.248,58	16.313.248,58
***** 02/04/2025 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	245.340,48	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU		245.340,48
X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	84.715,76	
(Gera IRRF) N° 0000000282/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // REAJUSTE -		
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
01/2024 NFS-e 282		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		80.155,92
(Gera IRRF) N° 0000000282/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // REAJUSTE -		
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
01/2024 NFS-e 282		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000282/01 -		4.559,84
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	22.649,64	
(Gera IRRF) N° 0000000279/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // REAJUSTE -		
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
10/2023 NFS-e 279		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		21.430,51
(Gera IRRF) N° 0000000279/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // REAJUSTE -		
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
10/2023 NFS-e 279		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000279/01 -		1.219,13
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° PBSAUDE/11 - PB	49.614,71	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
ACORDO - PB BRASIL SAUDE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° PBSAUDE/11 - PB		49.614,71
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
ACORDO - PB BRASIL SAUDE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.622,93	
(Gera IRRF) N° 0000001017/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF.		
02/2025 NFS-e 1017		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.622,93
(Gera IRRF) N° 0000001017/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF.		
02/2025 NFS-e 1017		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.910,92	
0000883237-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°		1.910,92
0000883237-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// Vale transporte		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000323966 - SUPERMEDICA	1.295,65	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MEDICAMENTOS 4/2025 N°323966		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000323966 - SUPERMEDICA		1.295,65
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MEDICAMENTOS 4/2025 N°323966		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000016037 - MODERNA	998,05	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 16037		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016037 - MODERNA		998,05
PAPELARIA EIRELI - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 16037		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044291 - NUTRA -	1.813,21	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44291		

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 0000044291 - NUTRA -		1.813,21
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44291		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000018631 - MEDICAMENTAL	635,00	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
4/2025 N°18631		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018631 - MEDICAMENTAL		635,00
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
4/2025 N°18631		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000464 - RETINA	11.000,00	
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE		
OFTALMOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e		
464		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000464 - RETINA		10.761,30
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE		
OFTALMOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e		
464		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000464 -		238,70
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA REF.		
03/2025 NFS-e 464		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000036941 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF.		
03/2025 NFS-e 36941		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036941 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - GESTÃO		
ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF.		
03/2025 NFS-e 36941		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000036941 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS		
REF. 03/2025 NFS-e 36941		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000012493 - INTEGRAVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF.		
03/2025 NFS-e 12493		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012493 - INTEGRAVOX		868,68
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF.		
03/2025 NFS-e 12493		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012493 -		31,32
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME -		
MANUTENÇÃO E SUPORTE REF.		
03/2025 NFS-e 12493		

Total do Dia:	451.507,53	451.507,53
***** 03/04/2025 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	7.377,05	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU		7.377,05

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	630,00	
16275 - QB COMERCIO LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		630,00
16275 - QB COMERCIO LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	7.995,00	
15892 - SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		7.995,00
15892 - SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	265,56	
0000517659-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000517659 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2,21	
0000517659-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°		267,77
0000517659-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000517659 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	403,66	
0000516643-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516643 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	8,75	
0000516643-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°		412,41
0000516643-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516643 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	663,90	
0000519110-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000519110 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		663,90
0000519110-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000519110 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	199,17	
0000517824-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000517824 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,33	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000517824-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°		199,50
0000517824-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000517824 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.722,38	
0000516236-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516236 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	419,26	
0000516236-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°		16.141,64
0000516236-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516236 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.483,86	
0000519279-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000519279 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		13.483,86
0000519279-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000519279 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	663,90	
0000517074-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000517074 - gases		
hospitalares		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	8,85	
0000517074-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°		672,75
0000517074-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000517074 - gases		
hospitalares		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.790,00	
Fornecedores N° 000000632301 -		
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		6.790,00
Fornecedores N° 000000632301 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.261,82	
0000517823-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000517823 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N°	32,10	
0000517823-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°		19.293,92
0000517823-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000517823 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	464,73	
0000516320-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516320 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	11,62	
0000516320-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°		476,35
0000516320-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516320 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.659,75	
0000516343-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516343 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	41,49	
0000516343-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°		1.701,24
0000516343-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516343 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	265,56	
0000519103-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000519103 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		265,56
0000519103-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000519103 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	796,68	
0000519715-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000519715 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		796,68
0000519715-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000519715 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.737,00	
0000003340-A - QB COMERCIO LTDA		
// Ref. NF 0000003340 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 3340		
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 NF Estadual N°		1.737,00
0000003340-A - QB COMERCIO LTDA		
// Ref. NF 0000003340 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 3340		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000883237 - UP BRASIL	1.910,92	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
Vale transporte		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000883237 - UP BRASIL		1.910,92
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
Vale transporte		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000053726 - FAL	1.751,24	
IMOBILIARIA LTDA - aLUGUEL		
/3/2025 A 09/10/2025, ENERGIA		
ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E		
IPTU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053726 - FAL		1.751,24
IMOBILIARIA LTDA - aLUGUEL		
/3/2025 A 09/10/2025, ENERGIA		
ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E		
IPTU		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001332 - VERTER	505,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N°		
1332		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001332 - VERTER		505,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N°		
1332		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001331 - VERTER	1.300,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025		
N°1331		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001331 - VERTER		1.300,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025		
N°1331		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001329 - VERTER	6.780,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
1329		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001329 - VERTER		6.780,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
1329		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001330 - VERTER	3.480,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025		
N°1330		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001330 - VERTER		3.480,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025		
N°1330		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001326 - VERTER	5.180,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N°		
1326		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001326 - VERTER		5.180,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1326		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000044318 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44318	2.060,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044318 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44318		2.060,11
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000044167 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44167	1.712,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044167 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44167		1.712,35
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000055326 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF. 03/2025 NFS-e 55326	2.710,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055326 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF. 03/2025 NFS-e 55326		2.710,76
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000537452 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 537452	1.232,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000537452 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 537452		1.232,17
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000011180 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS- e 11180	11.364,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011180 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS- e 11180		11.194,37
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000011180 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS- e 11180		170,47
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000097118 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF. 03/2025 NFS-e 97118	50,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000097118 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF. 03/2025 NFS-e 97118		50,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000010877 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE		
TÉCNICO REF. 03/2025 NFS-e 10877		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010877 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE		
TÉCNICO REF. 03/2025 NFS-e 10877		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010877 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO		
DE SUPORTE TÉCNICO REF. 03/2025		
NFS-e 10877		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000252 - CUNHA, COSTA	15.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - SERVIÇO MEDICO DE		
MASTOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e		
252		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000252 - CUNHA, COSTA		14.475,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - SERVIÇO MEDICO DE		
MASTOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e		
252		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000252 -		525,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO		
DE MASTOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e		
252		

Total do Dia:	144.512,02	144.512,02
***** 04/04/2025 *****		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia Nº 1909	759,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI (HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA) - Competência:		
mar/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Pensão Alimentícia Nº 1909		759,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI (HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA) - Competência:		
mar/2025 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.325,29	
(Gera IRRF) Nº 0000005485/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE DADOS		
REF 01/2025 NFS-e 5485		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.365,77
(Gera IRRF) Nº 0000005485/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE DADOS		
REF 01/2025 NFS-e 5485		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC Nº 0000005485/01 -		959,52
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	450,00	
(Gera IRRF) Nº 0000001157/01 -		
NARA BORGES FERREIRA // SERVIÇO		
DE TREINAMENTO REF. 03/2025		
NFS-e 1157		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		450,00
(Gera IRRF) Nº 0000001157/01 -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NARA BORGES FERREIRA // SERVIÇO DE TREINAMENTO REF. 03/2025		
NFS-e 1157		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	809.194,37	
0000000259-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000259 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 03/2025		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		809.194,37
0000000259-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000259 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 03/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	900,00	
(Gera IRRF) N° 0000001127/01 - NARA BORGES FERREIRA // SERVIÇO DE TREINAMENTO REF. 02/2025		
NFS-e 1127		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		900,00
(Gera IRRF) N° 0000001127/01 - NARA BORGES FERREIRA // SERVIÇO DE TREINAMENTO REF. 02/2025		
NFS-e 1127		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1910	444,94	
- LILIAN DE OLIVEIRA VIANA // Pensão Alimentícia HMI (LILIAN DE OLIVEIRA VIANA) -		
Competência: mar/2025 Períodos:		
3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1910		444,94
- LILIAN DE OLIVEIRA VIANA // Pensão Alimentícia HMI (LILIAN DE OLIVEIRA VIANA) -		
Competência: mar/2025 Períodos:		
3		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.525,00	
Fornecedores N° 000032482301 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.525,00
Fornecedores N° 000032482301 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha Piso de	177.704,75	
Enfermagem N° 7341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Folha PISO ENF. REPASSE JAN/2025 HMI -		
Competência: mar/2025 Períodos:		
3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Líquido de Folha Piso de		177.704,75
Enfermagem N° 7341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Folha PISO ENF. REPASSE JAN/2025 HMI -		
Competência: mar/2025 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref LIKE FARMA	200,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOGISTICA CERTA MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°460		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref LIKE FARMA		200,00
LOGISTICA CERTA MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°460		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000213562 - KAPITAO	1.355,00	
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°213562		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213562 - KAPITAO		1.355,00
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°213562		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001267 - LUNAX	1.384,50	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N° 1267		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001267 - LUNAX		1.384,50
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N° 1267		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0140701594 - EQUATORIAL	130,20	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELTRICA REF		
04/2025 SALA 101		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0140701594 - EQUATORIAL		130,20
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELTRICA REF		
04/2025 SALA 101		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044357 - NUTRA -	90,94	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEIDCAMENTOS 4/2025 N° 44357		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044357 - NUTRA -		90,94
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEIDCAMENTOS 4/2025 N° 44357		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044356 - NUTRA -	2.216,04	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44356		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044356 - NUTRA -		2.216,04
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44356		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044354 - NUTRA -	2.299,23	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°44354		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044354 - NUTRA -		2.299,23
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°44354		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004782 - H M BORGES -	1.081,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 4782		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004782 - H M BORGES -		1.081,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 4782		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000006323 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº6323	6.790,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006323 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº6323		6.790,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000242 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF. 03/2025 NFS-e 242	4.682,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000242 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF. 03/2025 NFS-e 242		4.682,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000243 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. 03/2025 NFS-e 243	26.770,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000243 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. 03/2025 NFS-e 243		26.234,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000243 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. 03/2025 NFS-e 243		535,40
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000454 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 03/2025 NFS-e 454	4.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000454 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 03/2025 NFS-e 454		3.990,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000454 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 03/2025 NFS-e 454		147,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000454 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 03/2025 NFS-e 454		63,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000453 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 453	113.876,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000453 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 453		108.182,83
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000453 -		3.985,68

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF.		
03/2025 NFS-e 453		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000453 - H2		1.708,15
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF.		
03/2025 NFS-e 453		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	221.026,01	
7222/STF		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		16.576,32
7222/STF - 0003 INSS		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF		26.744,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		177.704,75
7222/STF		

Total do Dia:	1.398.404,93	1.398.404,93
***** 07/04/2025 *****		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -	481,92	
PROCESSO 00010256320215050611 -		
SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA		
SANTOS - 20250031706428/00007		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -		481,92
PROCESSO 00010256320215050611 -		
SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA		
SANTOS - 20250031706428/00007		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.598,75	
(Gera IRRF) N° 0000006116/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // DIFERENÇA DE REAJUSTE		
REF 05/2023 NFS-e 6116		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.436,19
(Gera IRRF) N° 0000006116/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // DIFERENÇA DE REAJUSTE		
REF 05/2023 NFS-e 6116		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006116/01 -		1.162,56
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	186.321,69	
(Gera IRRF) N° 0000006348/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA		
ARMADA E DESARMADA REF. 02/2025		
NFS-e 6348		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		176.292,87
(Gera IRRF) N° 0000006348/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA		
ARMADA E DESARMADA REF. 02/2025		
NFS-e 6348		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006348/01 -		10.028,82
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	868,50	
(Gera IRRF) N° 0000012406/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME //		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MANUTENÇÃO E SUPORTE REF.		
02/2025 NFS-e 12406		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		868,50
(Gera IRRF) N° 0000012406/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME //		
MANUTENÇÃO E SUPORTE REF.		
02/2025 NFS-e 12406		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	868,68	
(Gera IRRF) N° 0000012116/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME //		
MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 09/2024		
NFS-e 12116		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		868,68
(Gera IRRF) N° 0000012116/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME //		
MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 09/2024		
NFS-e 12116		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	868,68	
(Gera IRRF) N° 0000012294/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME //		
MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 12/2024		
NFS-e 12294		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		868,68
(Gera IRRF) N° 0000012294/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME //		
MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 12/2024		
NFS-e 12294		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	868,77	
(Gera IRRF) N° 0000012232/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME //		
Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		868,77
(Gera IRRF) N° 0000012232/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME //		
Serviço		
de Manutenção Software/Hardware		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	868,77	
(Gera IRRF) N° 0000012350/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME //		
MANUTENÇÃO E SUPORTE REF.		
01/2025 NFS-e 12350		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		868,77
(Gera IRRF) N° 0000012350/01 -		
INTEGRAVOX 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000010027/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SUPORTE TECNICO EM TI REF		
09/2024 NFS-e 10027		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000010027/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SUPORTE TECNICO EM TI REF		
09/2024 NFS-e 10027		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010027/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000010153/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SUPORTE TECNICO TI REF 10/2024		
NFS-e 10153		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94
(Gera IRRF) N° 0000010153/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SUPORTE TECNICO TI REF 10/2024		
NFS-e 10153		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010153/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.441,13	
(Gera IRRF) N° 0000002768/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF. 01/2025 NFS-e		
2768		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.441,13
(Gera IRRF) N° 0000002768/01 -		
STAR 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.441,13	
(Gera IRRF) N° 0000002771/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF. 02/2025 NFS-e		
2771		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.441,13
(Gera IRRF) N° 0000002771/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF. 02/2025 NFS-e		
2771		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	362,37	
3527 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
- Competência: mar/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		362,37
3527 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
- Competência: mar/2025		
Períodos: 3		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000315 - RESPAR	25.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E		
ADMINISTRAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e		
315		
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
Ref NF 0000000315 - RESPAR		24.625,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E		
ADMINISTRAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e		
315		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000315 -		375,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO		
DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF.		
03/2025 NFS-e 315		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000016065 - MODERNA	945,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE 4/2025 N° 16065		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016065 - MODERNA		945,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE 4/2025 N° 16065		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000459 - LIKE FARMA	2.031,40	
LOGISTICA CERTA - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°459		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000459 - LIKE FARMA		2.031,40
LOGISTICA CERTA - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°459		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000460 - LIKE FARMA	2.229,80	
LOGISTICA CERTA - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°460		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000460 - LIKE FARMA		2.229,80
LOGISTICA CERTA - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°460		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000440398 - PMH PRODUTOS	974,25	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
440398		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000440398 - PMH PRODUTOS		974,25
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
440398		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000440399 - PMH PRODUTOS	216,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
440399		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000440399 - PMH PRODUTOS		216,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
440399		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000096805 - FARMATER	1.285,20	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4/2025 N° 96805		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096805 - FARMATER		1.285,20
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4/2025 N° 96805		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000140358 - OCTA LAB	316,00	
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -		
EPP - MEDICAMENTOS 4/2025 N°		
140358		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000140358 - OCTA LAB		316,00
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EPP - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 140358		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000440908 - PMH PRODUTOS	895,50	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°440908		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000440908 - PMH PRODUTOS		895,50
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°440908		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001325 - VERTER	1.760,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1325		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001325 - VERTER		1.760,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1325		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000154 - IDEAL	4.400,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF. 03/2025 NFS-e 154		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000154 - IDEAL		4.180,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF. 03/2025 NFS-e 154		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000154 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF. 03/2025 NFS-e 154		220,00

Total do Dia:	346.866,44	346.866,44
***** 08/04/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL -	481,92	
PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL -		481,92
PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	117.941,20	
Tributaria N° 032025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2025 HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição		117.941,20
Tributaria N° 032025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2025 HEMU		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	64.566,44	
001031407 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Vanessa Teodoro Laureano - Processo: 0010314-07.2022.5.18.0002 - 3 PARCELA		
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	1.695,00	
Fornecedores N° 000005322401 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		64.566,44
001031407 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // Vanessa		
Teodoro Laureano - Processo:		
0010314-07.2022.5.18.0002 - 3		
PARCELA		
Baixa Adiantamento a		1.695,00
Fornecedores N° 000005322401 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000015654 - INSTITUTO DE	21.006,44	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF.		
03/2025 NFS-e 15654		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015654 - INSTITUTO DE		21.006,44
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF.		
03/2025 NFS-e 15654		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000324823 - SUPERMEDICA	2.525,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
324823		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000324823 - SUPERMEDICA		2.525,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
- MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
324823		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000432 - FIGUEREDO E	2.541,55	
SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF.		
03/2025 NFS--e 432		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000432 - FIGUEREDO E		2.414,47
SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF.		
03/2025 NFS--e 432		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000432 -		127,08
FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E		
CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE		
HIGIENIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS--e		
432		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000455 - H2	8.400,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS		
REF. 02/2025 NFS-e 455		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000455 - H2		7.980,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS		
REF. 02/2025 NFS-e 455		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000455 -		294,00
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS		
REF. 02/2025 NFS-e 455		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000455 - H2		126,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS		
REF. 02/2025 NFS-e 455		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
	-----	-----
Total do Dia:	219.157,55	219.157,55
***** 09/04/2025 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	16.995,33	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU		16.995,33
X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
REF CRED PIX - CC 3770-2 ERG X	62,40	
CC 6851-9 HEMU - DEVOLUÇÃO		
RATEIO ERG X HEMU (GRU PAGA PELO		
FUNDO FIXO) 03/04/2025		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		62,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004839 - MED SHOP	3.255,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°		
4839		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000004839 - MED SHOP	1.020,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°		
4839		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004839 - MED SHOP		4.275,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°		
4839		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038880 - HOSPFAR IND	532,28	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N° 38880		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038880 - HOSPFAR IND		532,28
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N° 38880		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000441372 - PMH PRODUTOS	2.256,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025		
N°441372		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000441372 - PMH PRODUTOS		2.256,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025		
N°441372		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000441373 - PMH PRODUTOS	3.384,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
441373		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000441373 - PMH PRODUTOS		3.384,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
441373		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000109774 - DMI MATERIAL	6.384,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
109774		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109774 - DMI MATERIAL		6.384,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
109774		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000090609 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF. 03/2025 NFS-e 90609	16.037,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090609 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF. 03/2025 NFS-e 90609		15.796,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000090609 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF. 03/2025 NFS-e 90609		240,56
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000013248 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO - FUNDO FIXO NFS-e 13248	10,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013248 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO - FUNDO FIXO NFS-e 13248		9,70
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000013248 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO - FUNDO FIXO NFS-e 13248		0,30

Total do Dia:	49.936,53	49.936,53
***** 10/04/2025 *****		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	864.282,94	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO		864.282,94
REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU FUNDO RESCISORIO X CC 6851-9 HEMU CUSTEIO - RESCISÕES	7.784,21	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU FUNDO RESCISORIO X CC 6851-9 HEMU CUSTEIO - RESCISÕES		7.784,21
REF RESGATE AUTOMATICO	7.784,21	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		7.784,21
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015422/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF. 02/2025 NFS-e 15422	20.914,10	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015422/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMAÇÃO SOCIAL REF. 02/2025 NFS-e 15422		20.914,10
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° AMETROLAB/3 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // ACORDO IGH X METROLAB HEMU	3.336,57	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° AMETROLAB/3 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		3.336,57

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CLINICA LTDA // ACORDO IGH X		
METROLAB HEMU		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	554,40	
Fornecedores N° 000006291601 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		554,40
Fornecedores N° 000006291601 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	28.500,00	
Fornecedores N° 000002521301 -		
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR UNI		
HOSPITALAR NF 25213		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		28.500,00
Fornecedores N° 000002521301 -		
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR UNI		
HOSPITALAR NF 25213		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.751,24	
0000053726-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // aLUGUEL /3/2025 A		
09/10/2025, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU		
Baixa Faturas e Recibos N°	321,38	
0000885829-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// FATURA VALE TRANSPORTE REF.		
04/2025 N° 885829		
Baixa Faturas e Recibos N°	191,09	
0000885978-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// FATURA VALE TRANSPORTE 885978		
REF. 04/2025		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.751,24
0000053726-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // aLUGUEL /3/2025 A		
09/10/2025, ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU		
Baixa Faturas e Recibos N°		321,38
0000885829-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// FATURA VALE TRANSPORTE REF.		
04/2025 N° 885829		
Baixa Faturas e Recibos N°		191,09
0000885978-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// FATURA VALE TRANSPORTE 885978		
REF. 04/2025		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	7.328,10	
18108 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	158,43	
18111 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3 - MILENA PORTO		
Baixa Liquido de Rescisão N°	158,43	
18113 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Períodos: 3 -MARIA CLARA REZENDE CASTRO		
Baixa Liquido de Rescisão N°	139,25	
18110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		7.328,10
18108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		158,43
18111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3 - MILENA PORTO		
Baixa Liquido de Rescisão N°		158,43
18113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3 -MARIA CLARA REZENDE CASTRO		
Baixa Liquido de Rescisão N°		139,25
18110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000885978 - UP BRASIL	191,09	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - FATURA VALE TRANSPORTE 885978		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000885978 - UP BRASIL		191,09
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - FATURA VALE TRANSPORTE 885978		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000885829 - UP BRASIL	321,38	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - FATURA VALE TRANSPORTE REF. 04/2025 N° 885829		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000885829 - UP BRASIL		321,38
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - FATURA VALE TRANSPORTE REF. 04/2025 N° 885829		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000038842 - HOSPFAR IND	537,86	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 38842		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038842 - HOSPFAR IND		537,86
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 38842		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003225 - MARLENE	5.644,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4/2025 N° 3225		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003225 - MARLENE		5.644,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4/2025 N° 3225		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003224 - MARLENE	12.000,15	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4/2025		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
N° 3224		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003224 - MARLENE		12.000,15
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4/2025		
N° 3224		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000000954 - PB	120.288,47	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAUDE REF. 03/2025		
NFS-e 954		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000954 - PB		120.288,47
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
PLANO DE SAUDE REF. 03/2025		
NFS-e 954		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002779 - STAR	38.359,08	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF. 03/2025 NFS-e		
2779		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002779 - STAR		36.441,13
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF. 03/2025 NFS-e		
2779		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002779 -		1.917,95
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF. 03/2025 NFS-e		
2779		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000093660 - ELLO	5.820,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°93660		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000093660 - ELLO		5.820,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°93660		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001278 - SEMA	237.507,66	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF. 03/2025		
NFS-e 1278		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001278 - SEMA		225.632,28
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF. 03/2025		
NFS-e 1278		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001278 -		8.312,77
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF. 03/2025		
NFS-e 1278		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001278 -		3.562,61
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO		
MEDICO EM ANESTESIA REF. 03/2025		
NFS-e 1278		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000812 - SEMPREVIDA	707.056,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025		
NFS-e 812		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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 0000000812 - SEMPREVIDA		671.703,20
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025		
NFS-e 812		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000812 -		24.746,96
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF.		
03/2025 NFS-e 812		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000812 -		10.605,84
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF.		
03/2025 NFS-e 812		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005854 - NOXTEC	20.634,81	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE DADOS REF. 03/2025		
NFS-e 5854		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005854 - NOXTEC		20.325,29
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUÇÃO DE DADOS REF. 03/2025		
NFS-e 5854		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005854 -		309,52
NOXTEC SERVICOS LTDA -		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE DADOS		
REF. 03/2025 NFS-e 5854		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000065515 - BRFIBRA	850,00	
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELFONIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000065515 - BRFIBRA		850,00
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELFONIA		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000065516 - BRFIBRA	39,00	
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000065516 - BRFIBRA		39,00
TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS		
DE TELEFONE		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002355 - ATUAL	62.500,00	
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
REF. 03/2025 NFS-e 2355		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002355 - ATUAL		59.375,00
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
REF. 03/2025 NFS-e 2355		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002355 -		2.187,50
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 2355		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002355 -		937,50
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 2355		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000162 - L N SERVICOS	86.827,99	
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
CIRURGIAS GINECOLOGICAS REF.		
03/2025 NFS-e 162		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000162 - L N SERVICOS		82.486,59
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
CIRURGIAS GINECOLOGICAS REF.		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
03/2025 NFS-e 162		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000162 - L		3.038,98
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIAS		
GINECOLOGICAS REF. 03/2025 NFS-e		
162		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000162 - L		1.302,42
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIAS		
GINECOLOGICAS REF. 03/2025 NFS-e		
162		

Total do Dia:	2.241.781,84	2.241.781,84
***** 11/04/2025 *****		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO 804.653,93		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO 804.653,93		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 5.784,00		
0000050245-A - NOVA BIOMEDICAL		
DIAGNOSTICOS MEDICOS E		
BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF		
0000050245 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 5.784,00		
0000050245-A - NOVA BIOMEDICAL		
DIAGNOSTICOS MEDICOS E		
BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF		
0000050245 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 954,00		
0000435235-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000435235 -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
435235		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 954,00		
0000435235-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000435235 -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
435235		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 1.673,65		
0000042268-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042268 - DIETAS PARENTERAIS		
01/2025 N° 42268		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 1.673,65		
0000042268-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042268 - DIETAS PARENTERAIS		
01/2025 N° 42268		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 153,43		
0000042308-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042308 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 153,43		
0000042308-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042308 - MEDICAMENTOS		
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°	1.400,14	
0000042357-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042357 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.400,14
0000042357-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042357 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.878,43	
0000042228-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042228 - DIETAS PARENTERAIS		
REF 01/2025 N° 42228		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.878,43
0000042228-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042228 - DIETAS PARENTERAIS		
REF 01/2025 N° 42228		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.457,71	
0000042454-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042454 - MEDICAMENTOS (		
DIETAS PARENTERAIS)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.457,71
0000042454-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042454 - MEDICAMENTOS (		
DIETAS PARENTERAIS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.354,79	
0000042303-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042303 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.354,79
0000042303-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042303 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.557,00	
0000001235-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001235 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.557,00
0000001235-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001235 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.300,00	
0000001240-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001240 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.300,00
0000001240-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001240 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003863/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE			
ESTERILIZAÇÃO REF. 01/2025 NFS-e			
3863			
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa NF Aquisição de Serviços			75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003863/01 -			
LAVEST LAVANDERIA E			
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE			
ESTERILIZAÇÃO REF. 01/2025 NFS-e			
3863			
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°			2.218,00
0000435393-A - PMH PRODUTOS			
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //			
Ref. NF 0000435393 - MATERIAL			
HOSPITALAR			
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa NF Estadual N°			2.218,00
0000435393-A - PMH PRODUTOS			
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //			
Ref. NF 0000435393 - MATERIAL			
HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços			21.168,40
(Gera IRRF) N° 0000000266/01 -			
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E			
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //			
SERVIÇO DE COLETA REF. 01/2025			
NFS-e 266			
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa NF Aquisição de Serviços			21.168,40
(Gera IRRF) N° 0000000266/01 -			
ECOSENSE CONSTRUCOES 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	
Baixa NF Estadual N°			1.378,81
0000042283-A - NUTRA - NUTRICAO			
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF			
0000042283 - DIETAS PARENTERAIS			
REF 01/2025 N° 42283			
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa NF Estadual N°			1.378,81
0000042283-A - NUTRA - NUTRICAO			
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF			
0000042283 - DIETAS PARENTERAIS			
REF 01/2025 N° 42283			
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	
Baixa Adiantamento a			776,00
Fornecedores N° 000030439701 -			
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
LTDA // ADIANTAMENTO A			
FORNECEDOR CIENTÍFICA MEDICA NF			
304397			
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa Adiantamento a			776,00
Fornecedores N° 000030439701 -			
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
LTDA // ADIANTAMENTO A			
FORNECEDOR CIENTÍFICA MEDICA NF			
304397			
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°			1.275,49
0000042440-A - NUTRA - NUTRICAO			
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF			
0000042440 - MEDICAMENTOS (			
DIETAS PARENTERAIS)			
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa NF Estadual N°			1.275,49
0000042440-A - NUTRA - NUTRICAO			

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042440 - MEDICAMENTOS (		
DIETAS PARENTERAIS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.809,14	
0000042250-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042250 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.809,14
0000042250-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042250 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	717,00	
0000001232-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001232 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		717,00
0000001232-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001232 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	30.294,00	
0000368212-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000368212 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		30.294,00
0000368212-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000368212 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.381,74	
0000042388-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042388 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.381,74
0000042388-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042388 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.290,49	
0000042340-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042340 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.290,49
0000042340-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042340 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.375,05	
0000435234-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000435234 -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		
HOSPITALARES REF 01/2025 N°		
435234		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		17.375,05
0000435234-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000435234 -		
MEDICAMENTOS E MATERIIAS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES REF 01/2025 N° 435234		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.568,00	
0000052061-A - NOVA BIOMEDICAL		
DIAGNOSTICOS MEDICOS E		
BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF		
0000052061 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		11.568,00
0000052061-A - NOVA BIOMEDICAL		
DIAGNOSTICOS MEDICOS E		
BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF		
0000052061 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.580,80	
0000436073-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000436073 - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N° 436073		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.580,80
0000436073-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000436073 - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N° 436073		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000441584 - PMH PRODUTOS	6.725,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
441584		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000441584 - PMH PRODUTOS		6.725,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
441584		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000062916 - NL PRODUTOS	554,40	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
62916		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062916 - NL PRODUTOS		554,40
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
62916		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000105702 - SOLVIS	947,80	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF.		
03/2025 NFS-e 105702		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105702 - SOLVIS		947,80
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF.		
03/2025 NFS-e 105702		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000105703 - SOLVIS	1.933,89	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
COLETOR DE DADOS REF. 03/2025		
NFS-e 105703		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105703 - SOLVIS		1.933,89
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE		
COLETOR DE DADOS REF. 03/2025		
NFS-e 105703		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	1.010.161,09	1.010.161,09
***** 14/04/2025 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	16.919,62	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU		16.919,62
X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	77.413,38	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		77.413,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.554,60	
(Gera IRRF) N° 0000000421/01 -		
FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E		
CUIDADOS LTDA // SERVIÇO DE		
HIGIENIZAÇÃO REF. 02/2025 NFS-e		
421		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.554,60
(Gera IRRF) N° 0000000421/01 -		
FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E		
CUIDADOS LTDA // SERVIÇO DE		
HIGIENIZAÇÃO REF. 02/2025 NFS-e		
421		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.093,63	
(Gera IRRF) N° 0000002718/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL		
REF. 02/2025 NFS-e 2718		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.093,63
(Gera IRRF) N° 0000002718/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL		
REF. 02/2025 NFS-e 2718		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.750,00	
Fornecedores N° 000005324401 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -		
MEDLINN HOSPITALAR NF 53244		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		4.750,00
Fornecedores N° 000005324401 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -		
MEDLINN HOSPITALAR NF 53244		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	780,00	
Fornecedores N° 000006292601 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
- NL PRODUTOS NF 62926		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		780,00
Fornecedores N° 000006292601 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
- NL PRODUTOS NF 62926		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	109,50	
0000042723-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042723 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		109,50
0000042723-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042723 - MEDICAMENTOS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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°	254,31	
0000042484-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042484 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		254,31
0000042484-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042484 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.414,04	
0000042417-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042417 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.414,04
0000042417-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042417 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.577,94	
0000042510-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042510 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.577,94
0000042510-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042510 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.627,57	
0000040747-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040747 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.627,57
0000040747-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040747 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.657,78	
0000040776-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040776 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.657,78
0000040776-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040776 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.663,25	
0000042480-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042480 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.663,25
0000042480-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042480 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.807,39	
0000041550-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041550 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.807,39
0000041550-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000041550 - MEDICAMENTOS		
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°	1.875,64	
0000042531-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042531 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.875,64
0000042531-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042531 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.625,00	
(Gera IRRF) N° 0000000315/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVIÇO DE GESTÃO E		
ADMINISTRAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e		
315		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.462,50
(Gera IRRF) N° 0000000315/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVIÇO DE GESTÃO E		
ADMINISTRAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e		
315		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000315/01 -		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	10.736,97	
(Gera IRRF) N° 0000009632/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO - REF 05/2024 - NFSe 9632		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.230,10
(Gera IRRF) N° 0000009632/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO - REF 05/2024 - NFSe 9632		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009632/01 -		506,87
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	635,51	
3530 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: mar/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		635,51
3530 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: mar/2025		
Períodos: 3		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000521260 - IBG	15.845,44	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES MEDICINAIS NF		
521260		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000521260 - IBG		15.845,44

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES MEDICINAIS NF		
521260		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000520398 - IBG	808,23	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES MEDICINAIS NF		
520398		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000520398 - IBG		808,23
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES MEDICINAIS NF		
520398		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000516478 - IBG	181,05	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES MEDICINAIS NF		
516478		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000516478 - IBG		181,05
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES MEDICINAIS NF		
516478		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000371698 - SAMTRONIC	68.850,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025		
Nº371698		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000371698 - SAMTRONIC		68.850,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025		
Nº371698		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000304397 - CIENTIFICA	776,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº		
304397		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304397 - CIENTIFICA		776,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº		
304397		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001337 - VERTER	736,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 Nº		
1337		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001337 - VERTER		736,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 Nº		
1337		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000832 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA		
SEÇÃO DE ENSINO REF. 03/2025		
NFS-e 832		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000832 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA		
SEÇÃO DE ENSINO REF. 03/2025		
NFS-e 832		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000832 -		451,84
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E		
COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO		
REF. 03/2025 NFS-e 832		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000832 -		135,55
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E		
COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO		
REF. 03/2025 NFS-e 832		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044398 - NUTRA -	1.760,37	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44398		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044398 - NUTRA -		1.760,37
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44398		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044412 - NUTRA -	1.624,80	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44412		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044412 - NUTRA -		1.624,80
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44412		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044438 - NUTRA -	1.324,84	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44438		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044438 - NUTRA -		1.324,84
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44438		

Total do Dia:	257.439,61	257.439,61
***** 15/04/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU	3.906,79	
RESCISÓRIO X CC 6851-9 HEMU		
CUSTEIO - PGTO RESCISÕES		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU		3.906,79
RESCISÓRIO X CC 6851-9 HEMU		
CUSTEIO - PGTO RESCISÕES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	159.139,22	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		159.139,22
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.906,79	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.906,79
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.417,00	
Fornecedores N° 000030459901 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR - CIENTIFICA MEDICA		
NF 304599		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.417,00
Fornecedores N° 000030459901 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR - CIENTIFICA MEDICA		
NF 304599		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.925,00	
Fornecedores N° 000000891501 -		
EXITO MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -		
EXITO MEDICAMENTOS NF 8915		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.925,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000000891501 -		
EXITO MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -		
EXITO MEDICAMENTOS NF 8915		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	51.292,56	
(Gera IRRF) N° 0000001056/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE		
LAVANDERIA REF. 03/2025 NFS-e		
1056		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		51.292,56
(Gera IRRF) N° 0000001056/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE		
LAVANDERIA REF. 03/2025 NFS-e		
1056		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	7.260,00	
Fornecedores N° 000003069101 -		
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR - GLEIDSON RODRIGUES		
NF 30691		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		7.260,00
Fornecedores N° 000003069101 -		
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR - GLEIDSON RODRIGUES		
NF 30691		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	862,00	
Fornecedores N° 000000484501 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HM		
BORGES/VITALMED NF 4845		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		862,00
Fornecedores N° 000000484501 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HM		
BORGES/VITALMED NF 4845		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.520,00	
Fornecedores N° 000000484601 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HM		
BORGES/VITALMED NF 4846		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.520,00
Fornecedores N° 000000484601 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HM		
BORGES/VITALMED NF 4846		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	730,54	
Fornecedores N° 000054064601 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HDL		
LOGISTICA NF 540646		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		730,54
Fornecedores N° 000054064601 -		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HDL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOGISTICA NF 540646		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.200,00	
Fornecedores N° 000001292301 -		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.200,00
Fornecedores N° 000001292301 -		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	312,00	
Fornecedores N° 000005323801 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
MEDLINN HOSPITALAR NF 53238		
DESCONTO DE R\$ 17.00 REF. A		
CRÉDITO DA NOTA FISCAL 53224		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		295,00
Fornecedores N° 000005323801 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
MEDLINN HOSPITALAR NF 53238		
DESCONTO DE R\$ 17.00 REF. A		
CRÉDITO DA NOTA FISCAL 53224		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 000005323801 -		17,00
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
[HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	380,00	
Fornecedores N° 000001212601 -		
MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
// ADINTANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		380,00
Fornecedores N° 000001212601 -		
MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
// ADINTANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	755,40	
Fornecedores N° 000006358901 -		
NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS		
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -		
NEOCLEAN COMERCIO NF 63589		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		755,40
Fornecedores N° 000006358901 -		
NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS		
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -		
NEOCLEAN COMERCIO NF 63589		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	252,15	
Fornecedores N° 000006298001 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
- NL PRODUTOS NF 62980		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		252,15
Fornecedores N° 000006298001 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
- NL PRODUTOS NF 62980		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	9.750,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000000351501 -		
QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR - QB COMERCIO NF		
3515		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		9.750,00
Fornecedores N° 000000351501 -		
QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO		
A FORNECEDOR - QB COMERCIO NF		
3515		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	45.780,94	
(Gera IRRF) N° 0000001704/01 -		
RESGATE UTI MOVEI LTDA //		
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI		
REF. 01/2025 NFS-e 1704		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		45.780,94
(Gera IRRF) N° 0000001704/01 -		
RESGATE UTI MOVEI LTDA //		
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI		
REF. 01/2025 NFS-e 1704		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9697 - CAIXA	814,10	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2025 Per: 0		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9697 - CAIXA		814,10
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2025 Per: 0		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	2.375,00	
3532 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
mar/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		2.375,00
3532 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
mar/2025 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	1.605,80	
18112 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.605,80
18112 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 5087	29.830,52	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
abr/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Líquido de Ferias N° 5087		29.830,52
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
abr/2025 Períodos: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000887172 - UP BRASIL	234,52	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000887172 - UP BRASIL		234,52
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000516002 - IBG	265,56	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000516002 - IBG		265,56
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000887869 - UP BRASIL	112,92	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000887869 - UP BRASIL		112,92
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000888690 - UP BRASIL	37.731,98	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000888690 - UP BRASIL		37.731,98
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000028 - L.J.J -	35.000,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 28		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000028 - L.J.J -		33.250,00
SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 28		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000028 -		1.225,00
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025		
NFS-e 28		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000028 -		525,00
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025		
NFS-e 28		

Total do Dia:	403.360,79	403.360,79
***** 16/04/2025 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.055,90	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU		10.055,90
X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.623,64	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU		10.623,64
X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CEF CONTA 6851 (	675.307,57	
HEMU) PARA BRADESCO CONTA 3373		
(MATRIZ) RATEIO DOS IMPOSTOS		
03/2025		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF CEF CONTA 6851 (		675.307,57
HEMU) PARA BRADESCO CONTA 3373		
(MATRIZ) RATEIO DOS IMPOSTOS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
03/2025		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE	34.408,59	
CEF DA CONTA 6853-5 PARA CONTA 6851-9		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE		34.408,59
CEF DA CONTA 6853-5 PARA CONTA 6851-9		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE	6.057,93	
CEF DA CONTA 6853-5 PARA CONTA 6851-9		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE		6.057,93
CEF DA CONTA 6853-5 PARA CONTA 6851-9		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE	866.727,80	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE		866.727,80
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.	20.000,00	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2025. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2025.		20.000,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 05/02/2025.	68.549,62	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 05/02/2025.		68.549,62
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2025.	2.769.436,41	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - ABRIL/2025.	90.000,00	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
OUTRAS GLOSAS - ABRIL/2025.	90.000,00	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2025.		2.769.436,41
Glosas de Energia - ABRIL/2025.		90.000,00
OUTRAS GLOSAS - ABRIL/2025.		90.000,00
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha	240.528,75	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
a Pagar HMI - Competência:		
mar/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	37.731,98	
0000888690-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	5.000,00	
837685 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000837685 - JANAINA		
CASTELO DE BASTOS SANT		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	234,52	
0000887172-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	200,00	
0011819232024 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO		
JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000837685 - JANAINA		
CASTELO DE BASTOS SANT		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	130,20	
0140701594-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0140701594 - ENERGIA		
ELTRICA REF 04/2025 SALA 101		
Baixa Faturas e Recibos N°	112,92	
0000887869-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRF SEFIP N° 3390 - CAIXA	240.528,75	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
mar/2025		
Baixa Faturas e Recibos N°		37.731,98
0000888690-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Depositos Judiciais N°		5.000,00
837685 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000837685 - JANAINA		
CASTELO DE BASTOS SANT		
Baixa Faturas e Recibos N°		234,52
0000887172-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
Baixa Depositos Judiciais N°		200,00
0011819232024 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO		
JUDICIAL. ID Nr.		
08148000000837685 - JANAINA		
CASTELO DE BASTOS SANT		
Baixa NF Estadual N°		130,20
0140701594-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0140701594 - ENERGIA		
ELTRICA REF 04/2025 SALA 101		
Baixa Faturas e Recibos N°		112,92
0000887869-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// VALE TRANSPORTE		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.559,80	
18138 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.512,69	
18143 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.925,09	
18140 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.720,96	
18137 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.640,80	
18139 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.608,08	
18135 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	590,48	
18141 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	307,25	
18142 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.559,80
18138 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.512,69
18143 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.925,09
18140 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.720,96
18137 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.640,80
18139 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.608,08
18135 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		590,48
18141 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		307,25
18142 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO - IGH // Liquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.260,00	
Fornecedores N° 000003070601 -		
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.260,00
Fornecedores N° 000003070601 -		
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	316,00	
Fornecedores N° 000007496901 -		
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		316,00
Fornecedores N° 000007496901 -		
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	736,00	
Fornecedores N° 000009463901 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		736,00
Fornecedores N° 000009463901 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	265,56	
0000516002-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516002 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	14,16	
0000516002-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°		279,72
0000516002-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516002 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.127,00	
Fornecedores N° 000001889001 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.127,00
Fornecedores N° 000001889001 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	808,23	
0000520398-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000520398 - GASES MEDICINAIS		
NF 520398		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		808,23
0000520398-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000520398 - GASES MEDICINAIS		
NF 520398		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	42.555,00	
Fornecedores N° 000000485501 - 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		42.555,00
Fornecedores N° 000000485501 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	181,05	
0000516478-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516478 - GASES MEDICINAIS		
NF 516478		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	8,15	
0000516478-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°		189,20
0000516478-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000516478 - GASES MEDICINAIS		
NF 516478		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.280,11	
Fornecedores N° 000003990201 -		
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		3.280,11
Fornecedores N° 000003990201 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	929,46	
0000519563-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000519563 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		929,46
0000519563-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000519563 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	9.800,30	
Fornecedores N° 000004167101 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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 Adiantamento a		9.800,30
Fornecedores N° 000004167101 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.148,75	
0000179462-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES REF 11/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.148,75
0000179462-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES REF 11/2024		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	767,00	
Fornecedores N° 000030464201 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		767,00
Fornecedores N° 000030464201 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.187,70	
Fornecedores N° 000030472601 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // adiantamento a		
fornecedor		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.187,70
Fornecedores N° 000030472601 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // adiantamento a		
fornecedor		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.478,99	
Fornecedores N° 000032731301 -		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI //		
adiantamento a fornecedor		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		5.478,99
Fornecedores N° 000032731301 -		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI //		
adiantamento a fornecedor		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.500,00	
Fornecedores N° 000002588001 -		
IMPERIAL COMERCIAL DE		
MEDICAMENTOS // adiantamento a		
fornecedor		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		2.500,00
Fornecedores N° 000002588001 -		
IMPERIAL COMERCIAL DE		
MEDICAMENTOS // adiantamento a		
fornecedor		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	207.993,15	
N° 1569 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // PCC REF		
03/2025 - HEMU		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2665 -	153.867,10	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB		
HMI - Competência: mar/2025		
Períodos:		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	141.055,08	
N° 2952 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
mar/2025 Períodos:		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 35 -	123.055,24	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS 03-2025 -		
HEMU		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	49.337,00	
1708 N° 1700 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
IRRF REF 03/2025		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		207.993,15
N° 1569 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // PCC REF		
03/2025 - HEMU		
Baixa GPS Folha N° 2665 -		153.867,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB		
HMI - Competência: mar/2025		
Períodos:		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		141.055,08
N° 2952 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
mar/2025 Períodos:		
Baixa GPS Retido PJ N° 35 -		123.055,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS 03-2025 -		
HEMU		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		49.337,00
1708 N° 1700 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
IRRF REF 03/2025		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.760,00	
Fornecedores N° 000001294501 -		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //		
adiantamento a fornecedor		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		5.760,00
Fornecedores N° 000001294501 -		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //		
adiantamento a fornecedor		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001338 - VERTER	956,80	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N°		
1338		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001338 - VERTER		956,80
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N°		
1338		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001339 - VERTER	3.315,20	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N°		
1339		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001339 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1339		3.315,20
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000016118 - MODERNA	1.690,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4/2025 N° 16118		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016118 - MODERNA		1.690,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4/2025 N° 16118		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003539 - QB COMERCIO	10.350,00	
LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003539 - QB COMERCIO		10.350,00
LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000022923 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2025 NFS-e 22923		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022923 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2025 NFS-e 22923		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000022924 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 22924		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022924 - DW SERVICE		237,50
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 22924		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000022924 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 22924		12,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044573 - NUTRA -	1.978,26	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44573		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044573 - NUTRA -		1.978,26
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44573		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/05/2025.	80.861,16	
BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/05/2025.	9.138,84	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME		80.861,16

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/05/2025.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		9.138,84
000023202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // VALOR		
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE		
FEVEREIRO/2025, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/05/2025.		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	87.829,85	
000024202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // VALOR		
REFERENTE A ESTORNO DE OUTRAS		
GLOSAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/05/2025.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.170,15	
000024202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // VALOR		
REFERENTE A ESTORNO DE OUTRAS		
GLOSAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		87.829,85
000024202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // VALOR		
REFERENTE A ESTORNO DE OUTRAS		
GLOSAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/05/2025.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.170,15
000024202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // VALOR		
REFERENTE A ESTORNO DE OUTRAS		
GLOSAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/05/2025.		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	9.138,84	
000013202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // VALOR		
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		9.138,84
000013202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // VALOR		
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2025,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/05/2025.		

Total do Dia:	5.918.681,11	5.918.681,11
***** 17/04/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.748,74	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.748,74
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9709 - CAIXA	1.748,74	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2025 Per: 03		
-ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9709 - CAIXA		1.748,74
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2025 Per: 03		

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

Histórico	Débitos		Créditos
=====			
-ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS			

	Total do Dia:	3.497,48	3.497,48
***** 21/04/2025 *****			
4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004917 -	POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE			
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO			
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 03/2025			
NFS-e 4917			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004917 -	POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE			
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO			
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 03/2025			
NFS-e 4917			
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004917 -			22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE			
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO			
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 03/2025			
NFS-e 4917			
4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004916 -	POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE			
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO			
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 02/2025			
NFS-e 4916			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004916 -	POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE			
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO			
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 02/2025			
NFS-e 4916			
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004916 -			22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE			
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO			
LICENÇA DE SOFTWARE REF. 02/2025			
NFS-e 4916			

	Total do Dia:	3.000,00	3.000,00
***** 22/04/2025 *****			
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		58.967,76	
1.01.01.05.075 1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO			58.967,76
1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a		9.768,70	
Fornecedores N° 000011019601 -			
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
LTDA // ADIANTAMENTO A			
FORNECEDOR			
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a			9.768,70
Fornecedores N° 000011019601 -			
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
LTDA // ADIANTAMENTO A			
FORNECEDOR			
1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a		11.503,50	
Fornecedores N° 000005325201 -			
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //			
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a			11.503,50
Fornecedores N° 000005325201 -			
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //			
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			
1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a		550,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000006302701 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		550,00
Fornecedores N° 000006302701 -		
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000242/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // LOCAÇÃO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF. 03/2025		
NFS-e 242		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000242/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // LOCAÇÃO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF. 03/2025		
NFS-e 242		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.234,60	
(Gera IRRF) N° 0000000243/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF.		
03/2025 NFS-e 243		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.234,60
(Gera IRRF) N° 0000000243/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF.		
03/2025 NFS-e 243		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.644,49	
18170 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.181,89	
18168 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.402,58	
18169 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.644,49
18170 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.181,89
18168 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.402,58
18169 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044684 - NUTRA -	1.246,84	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44684		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044684 - NUTRA -		1.246,84
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44684		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044636 - NUTRA -	1.925,01	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44636		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044636 - NUTRA -		1.925,01
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44636		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044654 - NUTRA -	1.694,26	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44654		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044654 - NUTRA -		1.694,26
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44654		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044622 - NUTRA -	1.740,52	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44622		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044622 - NUTRA -		1.740,52
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44622		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000110196 - DMI MATERIAL	9.768,70	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110196 - DMI MATERIAL		9.768,70
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001159 - GOIAARTEC	3.500,00	
COMPRESSORES LTDA - LOCAÇÃO DE		
COMPRESSOR NFS-e 1159		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001159 - GOIAARTEC		3.500,00
COMPRESSORES LTDA - LOCAÇÃO DE		
COMPRESSOR NFS-e 1159		

Total do Dia:	137.810,85	137.810,85
***** 23/04/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	24.860,42	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		24.860,42
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	5.838,98	
840830 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL - SOLANGE SAMARA		
FERREIRA DA SILVA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.423,63	
1945921427-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2025		
Baixa Faturas e Recibos N°	641,25	
0000927171-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 03/2025		
Baixa Faturas e Recibos N°	415,71	
1945914534-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2025		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	124,76	
1945921427-A - TELEFONICA BRASIL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

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

S/A // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	101,46	
1945921247-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2025		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	20,05	
1945914534-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	12,58	
0000927171-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		5.838,98
840830 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL - SOLANGE SAMARA		
FERREIRA DA SILVA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.548,39
1945921427-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2025		
Baixa Faturas e Recibos N°		653,83
0000927171-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 03/2025		
Baixa Faturas e Recibos N°		435,76
1945914534-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2025		
Baixa Faturas e Recibos N°		101,46
1945921247-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.365,00	
0000001244-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001244 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.365,00
0000001244-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001244 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.755,00	
0000001263-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001263 - MATERIAL		
DE LIMPEZA 1/2025 N° 1263		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.755,00
0000001263-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001263 - MATERIAL		
DE LIMPEZA 1/2025 N° 1263		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.312,00	
0000001251-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001251 -		
MATERIAIS DE HIGIENE REF 01/2025		
N° 1251		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.312,00
0000001251-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001251 -		
MATERIAIS DE HIGIENE REF 01/2025		
N° 1251		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.350,00	
0000001245-A - VERTER		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001245 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.350,00
0000001245-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001245 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.500,00	
0000001246-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001246 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.500,00
0000001246-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001246 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000441725 - PMH PRODUTOS	1.346,40	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
medicamentos e materiais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000441725 - PMH PRODUTOS		1.346,40
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
medicamentos e materiais		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000133745 - HOSPDROGAS	1.518,94	
COMERCIAL LTDA EPP -		
medicamentos e materiais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000133745 - HOSPDROGAS		1.518,94
COMERCIAL LTDA EPP -		
medicamentos e materiais		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000008915 - EXITO	2.925,00	
MEDICAMENTOS LTDA - medicamentos		
e materiais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008915 - EXITO		2.925,00
MEDICAMENTOS LTDA - medicamentos		
e materiais		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053238 - MEDLINN	312,00	
HOSPITALAR LTDA - ME -		
medicamentos e materiais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053238 - MEDLINN		312,00
HOSPITALAR LTDA - ME -		
medicamentos e materiais		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000134177 - HOSPDROGAS	24.456,58	
COMERCIAL LTDA EPP -		
medicamentos e materiais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000134177 - HOSPDROGAS		24.456,58
COMERCIAL LTDA EPP -		
medicamentos e materiais		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044598 - NUTRA -	2.176,23	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044598 - NUTRA -		2.176,23
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053237 - MEDLINN	208,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053237 - MEDLINN		208,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000133878 - HOSPDROGAS	50.740,06	
COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000133878 - HOSPDROGAS		50.740,06
COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044020 - SUPRIBIO	800,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044020 - SUPRIBIO		800,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000005747 - FLUKKA	4.500,00	
FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005747 - FLUKKA		4.500,00
FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000133880 - HOSPDROGAS	25.942,62	
COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000133880 - HOSPDROGAS		25.942,62
COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000053244 - MEDLINN	4.750,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053244 - MEDLINN		4.750,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000030706 - GLEIDSON	1.260,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030706 - GLEIDSON		1.260,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004845 - H M BORGES -	862,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004845 - H M BORGES -		862,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000327313 - SUPERMEDICA	5.478,99	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000327313 - SUPERMEDICA		5.478,99
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000304599 - CIENTIFICA	3.417,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304599 - CIENTIFICA		3.417,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000094639 - ELLO	736,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094639 - ELLO		736,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000000403 - LIKE FARMA	5.720,00	
LOGISTICA CERTA - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000403 - LIKE FARMA		5.720,00
LOGISTICA CERTA - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000025213 - UNI	28.500,00	
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025213 - UNI		28.500,00
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000304642 - CIENTIFICA	767,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
medicamentos e materiais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304642 - CIENTIFICA		767,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
medicamentos e materiais		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000062980 - NL PRODUTOS	252,15	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
medicamentos e materiais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062980 - NL PRODUTOS		252,15
HOSPITALARES LTDA - ME -		
medicamentos e materiais		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000063027 - NL PRODUTOS	550,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063027 - NL PRODUTOS		550,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004855 - H M BORGES -	42.555,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004855 - H M BORGES -		42.555,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000039902 - HOSPFAR IND	3.280,11	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		

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 0000039902 - HOSPFAR IND		3.280,11
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000304726 - CIENTIFICA	2.187,70	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000304726 - CIENTIFICA		2.187,70
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000134138 - HOSPDROGAS	41.363,30	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000134138 - HOSPDROGAS		41.363,30
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030691 - GLEIDSON	7.260,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030691 - GLEIDSON		7.260,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044699 - NUTRA -	1.191,45	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044699 - NUTRA -		1.191,45
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000018890 - MEDICAMENTAL	3.127,00	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
4/2025 N°18890		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018890 - MEDICAMENTAL		3.127,00
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
4/2025 N°18890		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000540646 - HDL	730,54	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 540646		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000540646 - HDL		730,54
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 540646		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000063589 - NEOCLEAN	755,40	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 63589		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063589 - NEOCLEAN		755,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 63589		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012126 - MPM PRODUTOS	380,00	
MEDICOS LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 12126		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012126 - MPM PRODUTOS		380,00
MEDICOS LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 12126		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref NF 0000044551 - NUTRA -	1.552,90	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044551 - NUTRA -		1.552,90
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044539 - NUTRA -	1.711,08	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044539 - NUTRA -		1.711,08
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044520 - NUTRA -	1.850,14	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044520 - NUTRA -		1.850,14
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044502 - NUTRA -	1.780,78	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044502 - NUTRA -		1.780,78
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044451 - NUTRA -	1.678,63	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044451 - NUTRA -		1.678,63
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044480 - NUTRA -	1.817,81	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044480 - NUTRA -		1.817,81
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044382 - NUTRA -	1.855,03	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044382 - NUTRA -		1.855,03
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000062926 - NL PRODUTOS	780,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062926 - NL PRODUTOS		780,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001301 - MEDICOS	128.564,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS		
REF. 03/2025 NFS-e 1301		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001301 - MEDICOS		126.635,54
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS		
REF. 03/2025 NFS-e 1301		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001301 -		1.928,46
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 1301		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000004216 - NEFROCLINICA	4.194,00	
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE		
NFS-e 4216		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004216 - NEFROCLINICA		3.984,30
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE		
NFS-e 4216		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004216 -		146,79
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE		
HEMODIALISE NFS-e 4216		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004216 -		62,91
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE		
HEMODIALISE NFS-e 4216		

Total do Dia:	465.554,68	465.554,68
***** 24/04/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU	4.536,71	
FUNDO RESCISÓRIO X CC 6851-9		
HEMU CUSTEIO - PGTO RESCISÕES		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU	4.536,71	
FUNDO RESCISÓRIO X CC 6851-9		
HEMU CUSTEIO - PGTO RESCISÕES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Recebimento Antecipado N°	3.200.000,00	
52025 - SECRETARIA DE ESTADO DA		
SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO		
- REPASSE MAI/2025.		
2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes		
BAIXA Recebimento Antecipado N°		3.200.000,00
52025 - SECRETARIA DE ESTADO DA		
SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO		
- REPASSE MAI/2025.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	78.774,00	
0000024231-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000024231		
- MEDICAMENTOS 3/2025 N°24231		
Baixa NF Estadual N°	24.113,00	
0000090930-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090930		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	21.140,00	
0000004768-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004768 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N° 4768		
Baixa NF Estadual N°	12.335,00	
0000001990-A - MR CLEANING LTDA		
// Ref. NF 0000001990 - MATERIAL		
DE LIMPEZA 4/2025 N° 1990		
Baixa NF Estadual N°	10.236,00	
0000030114-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030114 - MATERIAL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR 2/2025 N°30114		
Baixa NF Estadual N°	9.600,00	
0000008505-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000008505 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°8505		
Baixa NF Estadual N°	8.493,50	
0000053085-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000053085 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N°53085		
Baixa NF Estadual N°	8.415,00	
0000030504-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030504 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°30504		
Baixa NF Estadual N°	8.200,00	
0000004750-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004750 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N°4750		
Baixa NF Estadual N°	7.254,34	
0000030414-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030414 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 30414		
Baixa NF Estadual N°	6.747,00	
0000195020-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000195020 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N°195020		
Baixa NF Estadual N°	6.000,00	
0000001685-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000001685 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 1685		
Baixa NF Estadual N°	5.864,00	
0000090840-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090840		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	5.096,00	
0000001302-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001302 - MATERIAL		
DE LIMPEZA 3/2025 N° 1302		
Baixa NF Estadual N°	4.970,00	
0000024743-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000024743 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	4.849,20	
0000035747-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000035747 - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N°35747		
Baixa NF Estadual N°	4.075,00	
0000092509-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000092509		
- MATERIAL HOSPITALAR 3/2025		
N°92509		
Baixa NF Estadual N°	4.020,00	
0000002315-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000002315 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 2315		
Baixa NF Estadual N°	4.006,30	
0000301851-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000301851 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.862,18	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

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

0000017972-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017972 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	3.799,80	
0000003273-A - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003273 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	3.749,99	
0000223123-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223123 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°223123 Baixa NF Estadual N°	3.665,85	
0000532331-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000532331 - MEDICAMENTOS 2/2025 N°532331 Baixa NF Estadual N°	3.279,60	
0000219113-A - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000219113 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°219113 Baixa NF Estadual N°	3.114,00	
0000038623-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038623 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 38623 Baixa NF Estadual N°	3.000,00	
0000038361-A - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // Ref. NF 0000038361 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 38361 Baixa NF Estadual N°	2.985,00	
0000004662-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004662 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	2.751,00	
0000093407-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000093407 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°93407 Baixa NF Estadual N°	2.580,99	
0001971983-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001971983 - MEDICAMENTOS 2/2025 N°1971983 Baixa NF Estadual N°	2.389,40	
0000003454-A - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003454 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°3454 Baixa NF Estadual N°	2.258,40	
0000039523-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039523 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 39523 Baixa NF Estadual N°	2.233,00	
0000090940-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000090940 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	2.177,00	
0000303279-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303279 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°303279 Baixa NF Estadual N°	2.155,30	
0000030476-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030476 - MATERIAL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR 3/2025 N° 30476		
Baixa NF Estadual N°	1.946,00	
0000062524-A - SENSORIAL SAUDE		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000062524 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALAR REF 02/2025		
- desconto nf ja paga 62140		
Baixa NF Estadual N°	1.854,70	
0000037679-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000037679 -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N°37679		
Baixa NF Estadual N°	1.780,00	
0000008658-A - EXITO		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000008658 - MEDICAMENTOS 4/2025		
N° 8658		
Baixa NF Estadual N°	1.679,30	
0000260399-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000260399 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE 3/2025 N°260399		
Baixa NF Estadual N°	1.566,55	
0000220203-A - FUTURA COMERCIO		
DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000220203 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N° 220203		
Baixa NF Estadual N°	1.555,00	
0000001301-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001301 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°1301		
Baixa NF Estadual N°	1.530,00	
0000003511-A - FABRIMED		
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000003511 -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N° 3511		
Baixa NF Estadual N°	1.524,57	
0000319391-A - SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
// Ref. NF 0000319391 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°319319		
Baixa NF Estadual N°	1.384,50	
0000001267-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000001267 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 1267		
Baixa NF Estadual N°	1.355,00	
0000213562-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000213562 -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025		
N°213562		
Baixa NF Estadual N°	1.295,65	
0000323966-A - SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
// Ref. NF 0000323966 -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°323966		
Baixa NF Estadual N°	1.277,00	
0000323315-A - SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
// Ref. NF 0000323315 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 323315		
Baixa NF Estadual N°	1.245,00	
0000004733-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004733 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N°4733		
Baixa NF Estadual N°	1.194,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

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

0000300988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300988 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	1.172,70	
0000303561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303561 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 303561 Baixa NF Estadual N°	1.100,40	
0000030369-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030369 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°30369 Baixa NF Estadual N°	1.082,76	
0000038704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038704 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 38704 Baixa NF Estadual N°	970,20	
0000062687-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062687 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 62687 Baixa NF Estadual N°	877,15	
0000319143-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000319143 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°319143 Baixa NF Estadual N°	867,00	
0001961653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001961653 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	831,60	
0000062747-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062747 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62747 Baixa NF Estadual N°	821,00	
0000221505-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221505 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS Baixa NF Estadual N°	780,00	
0000024744-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024744 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	734,00	
0000004764-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004764 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 4764 Baixa NF Estadual N°	640,00	
0000001699-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001699 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 1699 Baixa NF Estadual N°	635,00	
0000018631-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018631 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°18631 Baixa NF Estadual N°	580,00	
0000004669-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004669 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	576,18	
0000323222-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000323222 - MATERIAL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR 3/2025 N°323222		
Baixa NF Estadual N°	559,50	
0000030323-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030323 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°30323		
Baixa NF Estadual N°	543,75	
0000018957-A - FORMULA PAULISTA		
MANIPULACAO E DROGARIA LTDA //		
Ref. NF 0000018957 -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N°18957		
Baixa NF Estadual N°	539,50	
0000534582-A - HDL LOGISTICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000534582 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N°534682		
Baixa NF Estadual N°	525,00	
0000062578-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000062578 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 62578		
Baixa NF Estadual N°	415,80	
0000062620-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000062620 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°62620		
Baixa NF Estadual N°	375,00	
0000038334-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000038334 - MATERIAL DE		
LIMPEZA 3/2025 N° 38334		
Baixa NF Estadual N°	339,50	
0000006315-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000006315 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 6315		
Baixa NF Estadual N°	300,60	
0000037990-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000037990 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°37990		
Baixa NF Estadual N°	279,00	
0000004707-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004707 - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N°4707		
Baixa NF Estadual N°	260,00	
0000004783-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004783 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N° 4783		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		78.774,00
0000024231-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000024231		
- MEDICAMENTOS 3/2025 N°24231		
Baixa NF Estadual N°		24.113,00
0000090930-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090930		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		21.140,00
0000004768-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004768 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N° 4768		
Baixa NF Estadual N°		12.335,00
0000001990-A - MR CLEANING LTDA		
// Ref. NF 0000001990 - MATERIAL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
DE LIMPEZA 4/2025 N° 1990		
Baixa NF Estadual N°		10.236,00
0000030114-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030114 - MATERIAL		
HOSPITALAR 2/2025 N°30114		
Baixa NF Estadual N°		9.600,00
0000008505-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000008505 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°8505		
Baixa NF Estadual N°		8.493,50
0000053085-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000053085 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N°53085		
Baixa NF Estadual N°		8.415,00
0000030504-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030504 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°30504		
Baixa NF Estadual N°		8.200,00
0000004750-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004750 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N°4750		
Baixa NF Estadual N°		7.254,34
0000030414-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030414 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 30414		
Baixa NF Estadual N°		6.747,00
0000195020-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000195020 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N°195020		
Baixa NF Estadual N°		6.000,00
0000001685-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000001685 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 1685		
Baixa NF Estadual N°		5.864,00
0000090840-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090840		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		5.096,00
0000001302-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001302 - MATERIAL		
DE LIMPEZA 3/2025 N° 1302		
Baixa NF Estadual N°		4.970,00
0000024743-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000024743 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		4.849,20
0000035747-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000035747 - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N°35747		
Baixa NF Estadual N°		4.075,00
0000092509-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000092509		
- MATERIAL HOSPITALAR 3/2025		
N°92509		
Baixa NF Estadual N°		4.020,00
0000002315-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000002315 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 2315		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		4.006,30
0000301851-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000301851 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.862,18
0000017972-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000017972 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.799,80
0000003273-A - FABRIMED		
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000003273 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.749,99
0000223123-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000223123 -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N°223123		
Baixa NF Estadual N°		3.665,85
0000532331-A - HDL LOGISTICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000532331 - MEDICAMENTOS 2/2025		
N°532331		
Baixa NF Estadual N°		3.279,60
0000219113-A - FUTURA COMERCIO		
DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000219113 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N°219113		
Baixa NF Estadual N°		3.114,00
0000038623-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000038623 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 38623		
Baixa NF Estadual N°		3.000,00
0000038361-A - FLUKKA FARMACIA		
DE MANIPULAÇÃO LTDA // Ref. NF		
0000038361 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 38361		
Baixa NF Estadual N°		2.985,00
0000004662-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004662 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.751,00
0000093407-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000093407		
- MATERIAL HOSPITALAR 3/2025		
N°93407		
Baixa NF Estadual N°		2.580,99
0001971983-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001971983 -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N°1971983		
Baixa NF Estadual N°		2.389,40
0000003454-A - FABRIMED		
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000003454 -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N°3454		
Baixa NF Estadual N°		2.258,40
0000039523-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000039523 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 39523		
Baixa NF Estadual N°		2.233,00
0000090940-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000090940		
- MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.177,00
0000303279-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000303279 - MATERIAL HOSPITALAR		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
3/2025 N°303279		
Baixa NF Estadual N°		2.155,30
0000030476-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030476 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 30476		
Baixa NF Estadual N°		1.946,00
0000062524-A - SENSORIAL SAUDE		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000062524 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALAR REF 02/2025		
- desconto nf ja paga 62140		
Baixa NF Estadual N°		1.854,70
0000037679-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000037679 -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N°37679		
Baixa NF Estadual N°		1.780,00
0000008658-A - EXITO		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000008658 - MEDICAMENTOS 4/2025		
N° 8658		
Baixa NF Estadual N°		1.679,30
0000260399-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000260399 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE 3/2025 N°260399		
Baixa NF Estadual N°		1.566,55
0000220203-A - FUTURA COMERCIO		
DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000220203 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N° 220203		
Baixa NF Estadual N°		1.555,00
0000001301-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001301 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°1301		
Baixa NF Estadual N°		1.530,00
0000003511-A - FABRIMED		
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000003511 -		
MEDICAMENTOS 3/2025 N° 3511		
Baixa NF Estadual N°		1.524,57
0000319391-A - SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
// Ref. NF 0000319391 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°319319		
Baixa NF Estadual N°		1.384,50
0000001267-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000001267 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 1267		
Baixa NF Estadual N°		1.355,00
0000213562-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000213562 -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025		
N°213562		
Baixa NF Estadual N°		1.295,65
0000323966-A - SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
// Ref. NF 0000323966 -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°323966		
Baixa NF Estadual N°		1.277,00
0000323315-A - SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
// Ref. NF 0000323315 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 323315		
Baixa NF Estadual N°		1.245,00
0000004733-A - H M BORGES -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004733 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°4733 Baixa NF Estadual N°		1.194,00
0000300988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300988 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		1.172,70
0000303561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303561 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 303561 Baixa NF Estadual N°		1.100,40
0000030369-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030369 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°30369 Baixa NF Estadual N°		1.082,76
0000038704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038704 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 38704 Baixa NF Estadual N°		970,20
0000062687-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062687 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 62687 Baixa NF Estadual N°		877,15
0000319143-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000319143 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°319143 Baixa NF Estadual N°		867,00
0001961653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001961653 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		831,60
0000062747-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062747 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62747 Baixa NF Estadual N°		821,00
0000221505-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221505 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS Baixa NF Estadual N°		780,00
0000024744-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024744 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		734,00
0000004764-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004764 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 4764 Baixa NF Estadual N°		640,00
0000001699-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001699 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 1699 Baixa NF Estadual N°		635,00
0000018631-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018631 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°18631 Baixa NF Estadual N°		580,00
0000004669-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004669 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		576,18
0000323222-A - SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
// Ref. NF 0000323222 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°323222		
Baixa NF Estadual N°		559,50
0000030323-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030323 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°30323		
Baixa NF Estadual N°		543,75
0000018957-A - FORMULA PAULISTA		
MANIPULACAO E DROGARIA LTDA //		
Ref. NF 0000018957 -		
MEDICAMENTOS 2/2025 N°18957		
Baixa NF Estadual N°		539,50
0000534582-A - HDL LOGISTICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000534582 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N°534682		
Baixa NF Estadual N°		525,00
0000062578-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000062578 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 62578		
Baixa NF Estadual N°		415,80
0000062620-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000062620 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°62620		
Baixa NF Estadual N°		375,00
0000038334-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000038334 - MATERIAL DE		
LIMPEZA 3/2025 N° 38334		
Baixa NF Estadual N°		339,50
0000006315-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000006315 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N° 6315		
Baixa NF Estadual N°		300,60
0000037990-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000037990 - MATERIAL		
HOSPITALAR 3/2025 N°37990		
Baixa NF Estadual N°		279,00
0000004707-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004707 - MATERIAL HOSPITALAR		
2/2025 N°4707		
Baixa NF Estadual N°		260,00
0000004783-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004783 - MATERIAL HOSPITALAR		
3/2025 N° 4783		
Baixa Adiantamento a	4.500,00	
Fornecedores N° 000000574701 -		
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR FLUKKA FARMACIA NF		
5747		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		4.500,00
Fornecedores N° 000000574701 -		
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR FLUKKA FARMACIA NF		
5747		

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	800,00	
Fornecedores N° 000002595501 -		
IMPERIAL COMERCIAL DE		
MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR - IMPERIAL COMERCIO		
NF 25955		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		800,00
Fornecedores N° 000002595501 -		
IMPERIAL COMERCIAL DE		
MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR - IMPERIAL COMERCIO		
NF 25955		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.900,00	
Fornecedores N° 000000355601 -		
QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO		
AO FORNECEDOR - QB COMERCIO NF		
3556		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.900,00
Fornecedores N° 000000355601 -		
QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO		
AO FORNECEDOR - QB COMERCIO NF		
3556		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.763,77	
18171 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.763,77
18171 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000002794 - JADOC GESTAO	6.289,54	
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -		
ARMAZENAGEM MENSAL REF. 03/2025		
NFS-e 2794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002794 - JADOC GESTAO		6.289,54
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -		
ARMAZENAGEM MENSAL REF. 03/2025		
NFS-e 2794		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004846 - H M BORGES -	2.520,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°4846		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004846 - H M BORGES -		2.520,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°4846		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054537 - NOVA	5.784,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 54537		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054537 - NOVA		5.784,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 54537		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054536 - NOVA	5.784,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054536 - NOVA		5.784,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044719 - NUTRA -	1.166,73	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44719		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044719 - NUTRA -		1.166,73
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44719		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000009 - 52.113.853	195,00	
HOMER TEIXEIRA DA SILVA - FUNDO		
FIXO - HOMER TEIXEIRA NF 09		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000009 - 52.113.853		195,00
HOMER TEIXEIRA DA SILVA - FUNDO		
FIXO - HOMER TEIXEIRA NF 09		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000673 - INSTITUTO	10.100,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES		
MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 673		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000673 - INSTITUTO		9.595,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES		
MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 673		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000673 -		353,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECERES MEDICOS REF.		
03/2025 NFS-e 673		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000673 -		151,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECERES MEDICOS REF.		
03/2025 NFS-e 673		

Total do Dia:	3.562.522,51	3.562.522,51
***** 25/04/2025 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	766.726,00	
(Gera IRRF) N° 0000000441/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF.		
02/2025 NFS-e 441		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		729.196,78
(Gera IRRF) N° 0000000441/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF.		
02/2025 NFS-e 441		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000441/01 -		37.529,22
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.449,36	
(Gera IRRF) N° 0000000828/01 -		
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO E		
COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO		
REF. 02/2025 NFS-e 828		

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		8.029,17
(Gera IRRF) N° 0000000828/01 -		
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO E		
COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO		
REF. 02/2025 NFS-e 828		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000828/01 -		420,19
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.826,40	
(Gera IRRF) N° 0000000450/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 02/2025 NFS-e 450		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.826,40
(Gera IRRF) N° 0000000450/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS REF. 02/2025 NFS-e 450		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.556,00	
0000038387-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000038387 - MATERIAL DE		
LIMPEZA 3/2025 N° 38387		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.556,00
0000038387-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000038387 - MATERIAL DE		
LIMPEZA 3/2025 N° 38387		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	204.922,07	
(Gera IRRF) N° 0000001241/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS DE ANESTESIA REF.		
02/2025 NFS-e 1241		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		194.891,68
(Gera IRRF) N° 0000001241/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS DE ANESTESIA REF.		
02/2025 NFS-e 1241		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001241/01 -		10.030,39
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	182.196,00	
(Gera IRRF) N° 0000000088/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025		
NFS-e 88		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		172.110,15
(Gera IRRF) N° 0000000088/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025		
NFS-e 88		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000088/01 -		10.085,85
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	581.028,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000083/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF. 12/2024 NFS-e 83		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		548.863,95
(Gera IRRF) N° 0000000083/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF. 12/2024 NFS-e 83		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000083/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		32.164,05
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	33.250,00	
(Gera IRRF) N° 0000000027/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02/2025 NFS-e 27		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		31.622,50
(Gera IRRF) N° 0000000027/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02/2025 NFS-e 27		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000027/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		1.627,50
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	647.158,04	
(Gera IRRF) N° 00000000780/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 780		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		615.481,37
(Gera IRRF) N° 00000000780/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 780		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 00000000780/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		31.676,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.613,47	
(Gera IRRF) N° 0004069008/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069008		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.431,58	
(Gera IRRF) N° 0004069009/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069009		
Baixa NF Aquisição de Serviços	659,55	
(Gera IRRF) N° 0004069010/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069010		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 18172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	333,26	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.613,47
(Gera IRRF) N° 0004069008/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069008		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.431,58

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0004069009/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069009 Baixa NF Aquisição de Serviços		659,55
(Gera IRRF) N° 0004069010/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069010 Baixa Líquido de Rescisão N° 18172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3		333,26
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	120.288,47	
(Gera IRRF) N° 0000108560/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // PLANO DE SAUDE REF. 11/2024 NFS-e 108560		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		120.288,47
(Gera IRRF) N° 0000108560/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // PLANO DE SAUDE REF. 11/2024 NFS-e 108560		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000668 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA NF 668	2.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000668 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA NF 668		1.995,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000668 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA NF 668		73,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000668 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA NF 668		31,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		2.500,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000003238 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4/2025 N° 3238	1.598,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003238 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4/2025 N° 3238		1.598,40
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000089 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 89	51.324,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000089 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS		43.112,16

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 89		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000089 -		5.645,64
[RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS REF.		
01/2025 NFS-e 89		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000089 -		1.796,34
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025		
NFS-e 89		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000089 -		769,86
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025		
NFS-e 89		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044752 - NUTRA -	1.310,07	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°44752		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044752 - NUTRA -		1.310,07
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°44752		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044738 - NUTRA -	1.251,66	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°44738		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044738 - NUTRA -		1.251,66
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°44738		

Total do Dia:	2.637.522,33	2.637.522,33
***** 26/04/2025 *****		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000229 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVÇO DE CONTROLE DE		
AVES E PRAGAS REF. 03/2025 NFS-e		
229		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000229 - PREMIUM		3.477,89
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVÇO DE CONTROLE DE		
AVES E PRAGAS REF. 03/2025 NFS-e		
229		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000229 -		92,11
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA - SERVÇO DE		
CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF.		
03/2025 NFS-e 229		

Total do Dia:	3.570,00	3.570,00
***** 28/04/2025 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.282,63	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X		4.282,63
CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X		
ERG		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.395,00	
Fornecedores N° 000000634401 -		
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		3.395,00
Fornecedores N° 000000634401 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSP. LTDA - ME // 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° 0000000668/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // EXAME DE		
NASOFRIBROSCOPIA NF 668		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.897,35
(Gera IRRF) N° 0000000668/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // EXAME DE		
NASOFRIBROSCOPIA NF 668		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000668/01 -		97,65
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.200,67	
(Gera IRRF) N° 0002025412/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF. 02/2025 NFS-e 2025412		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.200,67
(Gera IRRF) N° 0002025412/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF. 02/2025 NFS-e 2025412		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.400,00	
Fornecedores N° 000005327301 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
adiantamento a fornecedor		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.400,00
Fornecedores N° 000005327301 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
adiantamento a fornecedor		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	582,00	
Fornecedores N° 000005326701 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		582,00
Fornecedores N° 000005326701 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	134,00	
Fornecedores N° 000030509701 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // adiantamento a		
fornecedor		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		134,00
Fornecedores N° 000030509701 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // adiantamento a		
fornecedor		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.289,54	
(Gera IRRF) N° 0000002794/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL		
REF. 03/2025 NFS-e 2794		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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 Aquisição de Serviços		6.289,54
(Gera IRRF) N° 0000002794/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL		
REF. 03/2025 NFS-e 2794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.200,67	
(Gera IRRF) N° 0002025527/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF. 03/2025 NFS-e 2025527		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.200,67
(Gera IRRF) N° 0002025527/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE		
REF. 03/2025 NFS-e 2025527		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.905,00	
Fornecedores N° 000000487701 - 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		2.905,00
Fornecedores N° 000000487701 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.263,20	
Fornecedores N° 000011053201 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		5.263,20
Fornecedores N° 000011053201 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.321,54	
0000043012-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043012 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.321,54
0000043012-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043012 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.265,37	
0000043335-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043335 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 43335		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.265,37
0000043335-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043335 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 43335		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.770,79	
0000043216-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043216 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N°43216		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		1.770,79
0000043216-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043216 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N°43216		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.484,62	
0000042898-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042898 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.484,62
0000042898-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042898 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.694,27	
0000042584-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042584 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.694,27
0000042584-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042584 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.036,23	
0000042968-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042968 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.036,23
0000042968-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042968 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.831,59	
0000043480-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043480 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43480		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.831,59
0000043480-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043480 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43480		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.973,96	
0000043390-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043390 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43390		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.973,96
0000043390-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043390 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43390		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.373,53	
0000043123-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043123 - DIETAS PARENTERAIS		
REF 01/2025 N° 43123		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.373,53
0000043123-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043123 - DIETAS PARENTERAIS		
REF 01/2025 N° 43123		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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°	114,40	
0000043336-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043336 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43336		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		114,40
0000043336-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043336 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43336		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.712,51	
0000042606-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042606 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.712,51
0000042606-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042606 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.208,35	
0000043350-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043350 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43350		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.208,35
0000043350-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043350 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43350		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.627,56	
0000043448-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043448 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43448		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.627,56
0000043448-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043448 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43448		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.133,22	
0000043371-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043371 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43371		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.133,22
0000043371-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043371 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43371		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.296,00	
0000043167-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043167 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N°43167		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.296,00
0000043167-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043167 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N°43167		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	1.186,52	
0000043073-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043073 - MEDICAMENTOS E		
MATERIIAS HOSPITALARES REF		
01/2025 N° 43073		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.186,52
0000043073-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043073 - MEDICAMENTOS E		
MATERIIAS HOSPITALARES REF		
01/2025 N° 43073		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.216,70	
0000043031-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043031 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.216,70
0000043031-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043031 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.380,18	
0000042867-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042867 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.380,18
0000042867-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042867 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.482,31	
0000042685-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042685 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.482,31
0000042685-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042685 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.574,84	
0000042816-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042816 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.574,84
0000042816-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042816 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.497,19	
0000042923-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042923 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.497,19
0000042923-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042923 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.487,07	
0000042792-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042792 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.487,07
0000042792-A - NUTRA - NUTRICA0		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042792 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.827,34	
0000043429-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043429 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43429		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.827,34
0000043429-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043429 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43429		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.846,59	
0000043319-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043319 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43319		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.846,59
0000043319-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043319 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43319		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.327,17	
0000042992-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042992 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.327,17
0000042992-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042992 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.506,06	
0000043095-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043095 - DIETAS PARENTERAIS		
REF 01/2025 N° 43095		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.506,06
0000043095-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043095 - DIETAS PARENTERAIS		
REF 01/2025 N° 43095		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	306,86	
0000042420-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042420 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS REF 01/2025 N° 42420		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		306,86
0000042420-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042420 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS REF 01/2025 N° 42420		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.429,29	
0000042945-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042945 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.429,29
0000042945-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042945 - MEDICAMENTOS		
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°	1.285,46	
0000043146-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043146 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N° 43146		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.285,46
0000043146-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043146 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N° 43146		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.572,61	
0000043267-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043267 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43267		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.572,61
0000043267-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043267 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43267		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.404,86	
0000043183-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043183 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N°43183		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.404,86
0000043183-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043183 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N°43183		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.334,88	
0000042845-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042845 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.334,88
0000042845-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042845 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.865,35	
0000043411-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043411 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43411		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.865,35
0000043411-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043411 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43411		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	119,14	
0000043038-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043038 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES REF		
01/2025 N° 43038		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		119,14
0000043038-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043038 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES REF		
01/2025 N° 43038		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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°	1.804,03	
0000042629-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042629 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.804,03
0000042629-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042629 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.233,23	
0000003890-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.233,23
0000003890-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.033,17	
0000043241-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043241 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N°43241		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.033,17
0000043241-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043241 - MEDICAMENTOS 1/2025		
N°43241		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.626,98	
0000043465-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043465 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 43465		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.626,98
0000043465-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043465 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N° 43465		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.182,58	
0000043053-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043053 - MEDICAMENTOS E		
MATERIIAS HOSPITALARES REF		
01/2025 N° 43053		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.182,58
0000043053-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043053 - MEDICAMENTOS E		
MATERIIAS HOSPITALARES REF		
01/2025 N° 43053		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000002232/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS REF 01/2025 NFS-e 2232		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000002232/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS REF 01/2025 NFS-e 2232		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000002232/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.493,09	
0000042746-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042746 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.493,09
0000042746-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042746 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.737,89	
0000042712-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042712 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.737,89
0000042712-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042712 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.558,87	
0000042659-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042659 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.558,87
0000042659-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000042659 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.609,13	
0000043301-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043301 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43301		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.609,13
0000043301-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043301 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43301		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 5097	181.914,81	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
mai/2025 Periodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Ferias N° 5097		181.914,81
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
mai/2025 Periodos: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000895066 - UP BRASIL	199,78	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE - FATURA 895066		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000895066 - UP BRASIL		199,78
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE - FATURA 895066		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012945 -	5.760,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012945 -		5.760,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000110532 - DMI MATERIAL	5.263,20	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110532 - DMI MATERIAL		5.263,20
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação		
Ref NF 0000113994 - MANIPULARTE	55,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		
FUNDO FIXO- FORMULA MANIPULADA		
NFS-e 113994		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000113994 - MANIPULARTE		52,25
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		
FUNDO FIXO- FORMULA MANIPULADA		
NFS-e 113994		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000113994 -		2,75
MANIPULARTE - FARMACIA DE		
MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO-		
FORMULA MANIPULADA NFS-e 113994		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044801 - NUTRA -	1.042,74	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44801		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044801 - NUTRA -		1.042,74
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44801		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044786 - NUTRA -	1.226,56	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°44786		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044786 - NUTRA -		1.226,56
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°44786		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044769 - NUTRA -	1.321,50	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44769		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044769 - NUTRA -		1.321,50
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44769		

Total do Dia:	366.204,63	366.204,63
***** 29/04/2025 *****		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
REF ENVIO TED - CC 6851-9 HEMU X	6.566,73	
CC 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO		
NOTIFICAÇÃO SES 25531.2025 -		
PROC JUDICIAL THAISE DE SOUZA		
BARROS HEMU PAGO PELO HEAPA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - CC 6851-9 HEMU X		6.566,73
CC 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO		
NOTIFICAÇÃO SES 25531.2025 -		
PROC JUDICIAL THAISE DE SOUZA		
BARROS HEMU PAGO PELO HEAPA		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	396,00	
Fornecedores N° 000003080801 -		
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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 Adiantamento a		396,00
Fornecedores N° 000003080801 -		
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.704,62	
0000043515-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043515 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43515		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.704,62
0000043515-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043515 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43515		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.885,19	
0000043534-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043534 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43534		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.885,19
0000043534-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043534 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43534		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.075,00	
0000043513-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043513 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43513		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.075,00
0000043513-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000043513 - MEDICAMENTOS 3/2025		
N°43513		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.751,54	
(Gera IRRF) N° 0000108560/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
PLANO DE SAUDE REF. 11/2024		
NFS-e 108560		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.751,54
(Gera IRRF) N° 0000108560/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
PLANO DE SAUDE REF. 11/2024		
NFS-e 108560		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.144,00	
0000001270-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001270 - MATERIAL		
DE LIMPEZA 2/2025 N°1270		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.144,00
0000001270-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001270 - MATERIAL		
DE LIMPEZA 2/2025 N°1270		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.800,00	
0000001257-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001257 -		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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
0000001257-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001257 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.945,00	
0000001265-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001265 - MATERIAL		
DE LIMPEZA 1/2025 N° 1265		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.945,00
0000001265-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001265 - MATERIAL		
DE LIMPEZA 1/2025 N° 1265		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.955,00	
0000001269-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001269 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA 2/2025 N°		
1269		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.955,00
0000001269-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001269 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA 2/2025 N°		
1269		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha Piso de	187.314,81	
Enfermagem N° 7387 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Folha PISO ENF HMI		
(repassa março 2025) -		
Competência: abr/2025 Períodos:		
4		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha Piso de		187.314,81
Enfermagem N° 7387 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Folha PISO ENF HMI		
(repassa março 2025) -		
Competência: abr/2025 Períodos:		
4		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044823 - NUTRA -	1.262,50	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44823		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044823 - NUTRA -		1.262,50
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44823		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000044804 - NUTRA -	77,35	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44804		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044804 - NUTRA -		77,35
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44804		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053273 - MEDLINN	1.400,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 53273		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053273 - MEDLINN		1.400,00

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 53273		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053267 - MEDLINN	582,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 53267		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053267 - MEDLINN		582,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 53267		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025955 - IMPERIAL	800,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
25955		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025955 - IMPERIAL		800,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°		
25955		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006344 - HOSPDAN	3.395,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR 5/2025		
N°6344		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006344 - HOSPDAN		3.395,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR 5/2025		
N°6344		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000041671 - SULMEDIC	9.800,30	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°41671		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041671 - SULMEDIC		9.800,30
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N°41671		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	248.133,55	
000041202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
MAR/2025. - HMI, CONFORME EMAIL		
E PLANILHA ENVIADOS EM		
05/05/2025.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		248.133,55
000041202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
MAR/2025. - HMI, CONFORME EMAIL		
E PLANILHA ENVIADOS EM		
05/05/2025.		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	232.978,96	
7222/STF		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		17.472,88
7222/STF - 0003 INSS		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF		28.191,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		187.314,81
7222/STF		

Total do Dia:	729.967,55	729.967,55

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 30/04/2025 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU	3.570,46	
FUNDO RESCISÓRIO X CC 6851-9		
HEMU CUSTEIO - PGTO RESCISÕES		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU		3.570,46
FUNDO RESCISÓRIO X CC 6851-9		
HEMU CUSTEIO - PGTO RESCISÕES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	75.090,17	
0000000001-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0000000001 - ENERGIA		
ELTRICA REF 04/2025 SALA 101		
Baixa NF Estadual N°	67.354,21	
0131869439-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0131869439 - ENERGIA		
ELTRICA REF 04/2025 SALA 101		
Baixa Faturas e Recibos N°	199,78	
0000895066-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE - FATURA		
895066		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		75.090,17
0000000001-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0000000001 - ENERGIA		
ELTRICA REF 04/2025 SALA 101		
Baixa NF Estadual N°		67.354,21
0131869439-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0131869439 - ENERGIA		
ELTRICA REF 04/2025 SALA 101		
Baixa Faturas e Recibos N°		199,78
0000895066-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE - FATURA		
895066		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.325,43	
18219 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.325,43
18219 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2025		
Períodos: 3		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.089,30	
Fornecedores N° 000009796601 -		
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.089,30
Fornecedores N° 000009796601 -		
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	43.112,16	
(Gera IRRF) N° 0000000089/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025		
NFS-e 89		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		40.725,59

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000089/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 89		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000089/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		2.386,57
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12100002512 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES	1.285,50	
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1210000251200 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES	1.195,41	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12100002512 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES		1.285,50
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1210000251200 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES		1.195,41
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000025213-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000025213 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	28.500,00	
Baixa NF Estadual N° 0000110196-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110196 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	9.768,70	
Baixa NF Estadual N° 0000030691-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030691 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	7.260,00	
Baixa NF Estadual N° 0000006323-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006323 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°6323	6.790,00	
Baixa NF Estadual N° 0000093660-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000093660 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°93660	5.820,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000403-A - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA // Ref. NF 0000000403 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	5.720,00	
Baixa NF Estadual N° 0000053244-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000053244 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.750,00	
Baixa NF Estadual N° 0000005747-A - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005747 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.500,00	
Baixa NF Estadual N° 0000304599-A - CIENTIFICA MEDICA	3.417,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304599 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°	3.280,11	
0000039902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039902 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°	3.127,00	
0000018890-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018890 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°18890		
Baixa NF Estadual N°	2.925,00	
0000008915-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008915 - medicamentos e materiais		
Baixa NF Estadual N°	2.525,00	
0000324823-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000324823 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 324823		
Baixa NF Estadual N°	2.500,00	
0000025880-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000025880 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°	2.187,70	
0000304726-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304726 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°	1.260,00	
0000030706-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030706 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°	1.232,17	
0000537452-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000537452 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 537452		
Baixa NF Estadual N°	1.081,00	
0000004782-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004782 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 4782		
Baixa NF Estadual N°	862,00	
0000004845-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004845 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°	776,00	
0000304397-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304397 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 304397		
Baixa NF Estadual N°	767,00	
0000304642-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304642 - medicamentos e materiais		
Baixa NF Estadual N°	755,40	
0000063589-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000063589 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 63589		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	736,00	
0000094639-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000094639		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°	730,54	
0000540646-A - HDL LOGISTICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000540646 - MEDICAMENTOS 4/2025		
N° 540646		
Baixa NF Estadual N°	726,56	
0000038998-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000038998 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°38998		
Baixa NF Estadual N°	672,00	
0000062714-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000062714 - MATERIAL DE		
LIMPEZA 4/2025 N° 62714		
Baixa NF Estadual N°	554,40	
0000062916-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000062916 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 62916		
Baixa NF Estadual N°	550,00	
0000063027-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000063027 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°	537,86	
0000038842-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000038842 -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 38842		
Baixa NF Estadual N°	532,28	
0000038880-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000038880 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 38880		
Baixa NF Estadual N°	380,00	
0000012126-A - MPM PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000012126 - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N° 12126		
Baixa NF Estadual N°	363,28	
0000038862-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000038862 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°38862		
Baixa NF Estadual N°	252,15	
0000062980-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000062980 - medicamentos e		
materiais		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		28.500,00
0000025213-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000025213		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		9.768,70
0000110196-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000110196 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		7.260,00
0000030691-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030691 -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		6.790,00
0000006323-A - HOSPDAN COMERCIO		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000006323 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°6323		
Baixa NF Estadual N°		5.820,00
0000093660-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000093660		
- MEDICAMENTOS 4/2025 N°93660		
Baixa NF Estadual N°		5.720,00
0000000403-A - LIKE FARMA		
LOGISTICA CERTA // Ref. NF		
0000000403 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		4.750,00
0000053244-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000053244 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		4.500,00
0000005747-A - FLUKKA FARMACIA		
DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF		
0000005747 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		3.417,00
0000304599-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000304599 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		3.280,11
0000039902-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000039902 -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		3.127,00
0000018890-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000018890 - MEDICAMENTOS 4/2025		
N°18890		
Baixa NF Estadual N°		2.925,00
0000008915-A - EXITO		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000008915 - medicamentos e		
materiais		
Baixa NF Estadual N°		2.525,00
0000324823-A - SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
// Ref. NF 0000324823 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 324823		
Baixa NF Estadual N°		2.500,00
0000025880-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000025880 -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		2.187,70
0000304726-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000304726 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		1.260,00
0000030706-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000030706 -		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		1.232,17
0000537452-A - HDL LOGISTICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000537452 - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N° 537452		
Baixa NF Estadual N°		1.081,00
0000004782-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004782 - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N° 4782		
Baixa NF Estadual N°		862,00
0000004845-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004845 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		776,00
0000304397-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000304397 - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N° 304397		
Baixa NF Estadual N°		767,00
0000304642-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000304642 - medicamentos e		
materiais		
Baixa NF Estadual N°		755,40
0000063589-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000063589 - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N° 63589		
Baixa NF Estadual N°		736,00
0000094639-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000094639		
- MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		730,54
0000540646-A - HDL LOGISTICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000540646 - MEDICAMENTOS 4/2025		
N° 540646		
Baixa NF Estadual N°		726,56
0000038998-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000038998 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N°38998		
Baixa NF Estadual N°		672,00
0000062714-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000062714 - MATERIAL DE		
LIMPEZA 4/2025 N° 62714		
Baixa NF Estadual N°		554,40
0000062916-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000062916 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 62916		
Baixa NF Estadual N°		550,00
0000063027-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000063027 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
Baixa NF Estadual N°		537,86
0000038842-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000038842 -		
MEDICAMENTOS 4/2025 N° 38842		
Baixa NF Estadual N°		532,28
0000038880-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000038880 - MATERIAL		
HOSPITALAR 4/2025 N° 38880		
Baixa NF Estadual N°		380,00
0000012126-A - MPM PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000012126 - MATERIAL HOSPITALAR		
4/2025 N° 12126		
Baixa NF Estadual N°		363,28
0000038862-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0000038862 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°38862 Baixa NF Estadual N° 0000062980-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062980 - medicamentos e materiais		252,15
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000006816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO PEDRO MURICY	2.681,07	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000006816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO PEDRO MURICY		2.681,07
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000001345 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.204,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001345 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		6.204,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000001346 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	440,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001346 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		440,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000038631 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.730,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038631 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.730,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000012923 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012923 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.200,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000016158 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	418,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016158 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		418,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000044840 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44840	1.254,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044840 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44840		1.254,76
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		31.840,19
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	31.840,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		24.244,25

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	24.244,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		19.368,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	19.368,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		19.364,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	19.364,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.839,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.839,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		16.567,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	16.567,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.006,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.006,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		15.333,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	15.333,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.109,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.109,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.405,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.405,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.744,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.744,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.693,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.693,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.480,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.480,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.927,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.927,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.776,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.776,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.615,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.615,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.077,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.077,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.757,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.757,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.313,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.313,37	
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		8.825,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.825,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.727,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.727,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.291,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.291,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.030,71
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.030,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.803,24
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.803,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.499,07
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.499,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.391,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.391,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.266,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.266,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.189,72
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.189,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.827,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.827,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.775,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.775,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.717,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.717,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.606,72
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.606,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.312,08
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.312,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.291,57
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.291,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.197,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.197,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.023,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.023,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.726,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.726,45	

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		5.572,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.572,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.440,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.440,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.109,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.109,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.058,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.058,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.999,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.999,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.802,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.802,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.460,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.460,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.426,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.426,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.294,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.294,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.729,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.729,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.652,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.652,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.515,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.515,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.337,53	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.337,53
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.154,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.154,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.989,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.989,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.974,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.974,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.944,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.944,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.847,93
4.02.01.01.004 419 Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.847,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.714,09
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.714,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.710,56
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.710,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.688,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.688,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.622,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.622,83
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.577,46
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.577,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.561,40
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.561,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.547,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.547,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.214,57
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.214,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.122,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.122,66
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.117,93
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.117,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.102,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.102,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.087,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.087,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.017,73
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.017,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.011,61
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.011,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.975,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.975,65
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.964,40
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.964,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.939,55
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.939,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.699,86

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	1.699,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.687,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.687,31
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.663,32	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.663,32
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.644,05
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.644,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.579,67
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.579,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.549,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.549,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.549,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.549,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.507,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.507,25
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.494,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.494,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.457,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.457,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.427,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.427,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.370,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.370,93
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.335,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.335,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.334,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.334,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.325,42
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.325,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.291,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.291,76
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.280,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.280,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.263,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.263,00
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		

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

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		1.239,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.239,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.226,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.226,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.216,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.216,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.208,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.208,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.152,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.152,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.137,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.137,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.125,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.125,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.114,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.114,65
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.110,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.110,41
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.093,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.093,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.075,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.075,64
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.067,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.067,12
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.019,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.019,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.001,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.001,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.000,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.000,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		935,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	935,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		918,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	918,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	914,39	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		914,39

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		912,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	912,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		912,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	912,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		874,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	874,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		873,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	873,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		862,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	862,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		849,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	849,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	840,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		840,64
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		806,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	806,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		780,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	780,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		778,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	778,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	777,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		777,22
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		752,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	752,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		745,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	745,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	740,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		740,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		706,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	706,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		698,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	698,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		663,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	663,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		655,22
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	655,22	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		642,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	642,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		624,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	624,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	610,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		610,20
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		599,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	599,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		591,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	591,35	
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		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		581,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	581,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		575,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	575,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	573,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		573,16
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		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	554,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		554,14
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		546,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	546,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		542,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	542,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		537,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	537,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	533,51	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		533,51
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		528,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	528,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		504,96

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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	504,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		503,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	503,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	501,42	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		501,42
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		495,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	495,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		481,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	481,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	477,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		477,03
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		458,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	458,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		445,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	445,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		435,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	435,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	417,58	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		417,58
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		408,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	408,77	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		404,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	404,68	
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		399,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	399,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	398,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		398,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		384,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	384,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		356,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	356,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	354,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		354,95
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		354,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	354,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		343,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	343,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	316,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		316,57
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	309,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		309,91
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	308,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		308,75
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		298,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	298,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	297,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		297,49
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		292,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	292,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		281,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	281,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		274,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	274,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	266,99	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		266,99
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	265,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		265,14
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	263,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		263,12
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		252,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	252,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	246,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		246,65
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	245,58	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		245,58

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		239,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	239,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		237,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	237,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		235,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	235,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	230,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		230,86
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		227,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	227,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	223,68	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		223,68
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		217,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	217,13	
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		215,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	209,67	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		209,67
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		206,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	206,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		206,20
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		204,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	197,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		197,80
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		177,17
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	177,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		168,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	167,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		167,76
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		167,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	167,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,05	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		158,05
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		157,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	157,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	138,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		138,51
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		135,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	135,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	133,07	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		133,07
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		131,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	127,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		127,14
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		119,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	119,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,64	
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

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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	106,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	99,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		99,43
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,12	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	91,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		91,84
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,97	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		90,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	90,04	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	87,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		87,25
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	74,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		74,52
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,15	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		73,15
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	67,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		67,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,28	
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
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	62,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		62,03
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		60,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	60,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	54,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		54,54
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	49,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		49,44
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	48,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		48,68
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	48,35	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		48,35
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	47,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		47,85
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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,68	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,11	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,11
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	33,74	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		33,74
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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,18
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		21,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,93	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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	19,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,65
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,89	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,89
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°		
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	11,93	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11,93
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11,31	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11,31
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10,68	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10,68
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9,26	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,87	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,87
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,70	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,70
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,95	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,95
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,90	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,90
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,85	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,85
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,74	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,74
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	0,56	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,56
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,04	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,04
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		34.904,18
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	34.904,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		25.258,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	25.258,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		17.771,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	17.771,86	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		17.246,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	17.246,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		16.831,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	16.831,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.793,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.793,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.409,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.409,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.488,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.488,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.145,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.145,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.946,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.946,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.901,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.901,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.529,18
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.529,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.152,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.152,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.944,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.944,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.878,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.878,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.409,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.409,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.223,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.223,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.194,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.194,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.398,29

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.398,29	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.995,35
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.995,35	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.724,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.724,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.653,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.653,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.805,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.805,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.413,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.413,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.860,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.860,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.668,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.668,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.565,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.565,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.469,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.469,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.434,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.434,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.085,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.085,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.046,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.046,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.982,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.982,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.964,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.964,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.914,15
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.914,15	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.875,84
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.875,84	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.723,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.723,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

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

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		1.548,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.548,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.155,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.155,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.153,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.153,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.122,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.122,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.110,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.110,90	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	1.070,16	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		1.070,16
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		977,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	977,49	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		814,10
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	814,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		660,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	660,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		642,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	642,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		592,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	592,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		541,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	541,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	479,14	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		479,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	427,42	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		427,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	307,81	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		307,81
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	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	272,97	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		272,97
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	264,68	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		264,68
Anterior		
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	177,47	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		177,47
Anterior		
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	169,86	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		169,86
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	139,96	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		139,96
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	123,56	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		123,56
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	105,01	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		105,01
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	92,65	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		92,65
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	91,40	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		91,40
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	83,17	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		83,17
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	81,27	
Anterior		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		81,27
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	80,89	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		80,89
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	77,42	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		77,42
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	69,28	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		69,28
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	68,52	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		68,52
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	21,27	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		21,27
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	209.810,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	134.502,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	129.562,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	98.983,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	96.988,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	93.981,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	89.908,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	81.540,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	65.952,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	65.381,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	60.569,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	58.677,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	56.665,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.005,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	50.359,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	49.663,31	
0002 DIAS TRABALHADOS	47.705,49	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.702,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.506,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.242,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.996,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.573,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.330,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.135,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.917,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	25.682,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.361,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.527,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	21.839,42	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	21.596,29	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	20.348,66	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	19.978,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	19.899,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	19.470,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.237,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.023,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	16.799,20	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.721,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	16.431,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.538,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.317,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.801,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.585,68	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.385,00	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.059,80	
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO -	10.986,66	
(SINDI STS - GO)		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.932,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.696,84	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.583,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.409,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.342,64	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.927,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.764,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.545,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.487,13	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.465,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	9.318,84	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.191,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.858,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.510,92	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.429,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.705,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.567,99	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.472,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.461,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.458,44	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	7.139,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.129,45	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.118,12	
40%		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.861,11	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.633,32	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.555,69	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	6.466,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	6.302,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	6.269,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	6.162,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.107,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.873,72	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.869,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.853,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.735,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.719,49	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	5.636,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.606,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.606,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.584,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.505,28	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.489,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.480,10	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.231,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.209,82	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.201,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.156,44	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.122,11	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.856,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.814,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.743,41	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.705,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.582,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	4.500,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.457,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.445,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.289,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.285,69	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.255,11	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.230,45	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.090,78	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.074,63	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.023,23	

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%	3.787,78	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.769,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.761,37	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.718,07	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	3.683,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.644,19	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.636,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.618,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.595,27	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.564,93	
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%	3.464,20	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.368,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.359,84	
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		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.256,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.243,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.219,50	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.206,80	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	3.205,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.181,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.177,68	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3.138,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.137,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.111,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.057,82	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.055,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.036,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.967,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.944,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.940,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.934,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.908,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.886,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.860,72	
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	2.833,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.830,91	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.824,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.819,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.740,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.732,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.732,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.713,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.709,32	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.700,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.696,59	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	2.631,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.605,51	
0316 QUINQUENIO	2.564,74	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.561,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.558,77	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.541,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.537,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.522,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.516,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.490,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.487,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.485,67	
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	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.415,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.393,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.385,27	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.377,90	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.337,38	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.317,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.310,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.287,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.272,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.258,24	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.204,40	

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

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.196,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.185,23	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.164,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.151,71	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.125,20	
0316 QUINQUENIO	2.117,77	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.096,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.081,49	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.061,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.044,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.033,78	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.004,40	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0510 INTERINIDADE	2.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.957,91	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.952,28	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.951,22	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.906,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.906,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.899,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.885,67	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.851,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.847,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.831,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.826,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.755,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.750,19	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.743,70	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.732,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.731,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.726,74	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.726,74	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.719,61	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.710,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.707,37	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.705,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.700,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.690,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.634,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.630,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.618,94	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.612,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.604,07	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.581,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.568,54	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.568,47	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.558,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.546,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.543,77	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.521,94	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.518,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	1.500,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.490,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.473,95	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.463,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.456,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.441,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.437,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.428,67	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.428,57	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.418,26	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.411,92	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.410,15	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.387,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.379,59	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.377,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.363,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.351,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.350,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.305,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.298,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.275,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.253,80	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.242,84	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	1.234,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.212,18	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.198,42	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.179,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.174,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.174,44	
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO -	1.153,33	
(SINDI STS - GO)		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.139,08	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.095,45	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.087,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	1.082,40	
(SIMEGO)		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.081,13	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.080,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.074,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.072,72	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.058,08	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.055,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.043,84	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.027,82	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.027,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.019,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.018,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.007,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.007,35	
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	998,93	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	997,77	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	989,27	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	980,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	973,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	971,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	961,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	953,57	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	926,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	922,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	915,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	913,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	910,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	910,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	900,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	886,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	871,62	
0041 FÉRIAS NO MÊS	870,65	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	865,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	859,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	847,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	839,96	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	837,69	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	836,69	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	828,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	825,75	
0316 QUINQUENIO	823,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	821,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0604 GRATIFICAÇÃO 10%	820,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	818,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	818,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	813,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	800,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	786,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	759,87	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	759,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	755,39	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR	742,38	
ESPECIALIZAÇÃO		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	741,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	740,03	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	740,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	736,98	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	735,43	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	730,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	721,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	713,25	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	698,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	695,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	693,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	688,39	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	686,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	681,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	677,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	669,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	666,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	666,13	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	654,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	650,76	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	641,57	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	628,56	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	623,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	619,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	619,14	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	617,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	598,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	590,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	590,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	590,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	589,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	589,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	583,40	
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	580,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	575,58	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	575,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	564,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	564,77	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	556,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	555,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	545,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	542,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	541,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	537,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	532,41	
0309 TRIÊNIO	527,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	525,32	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	523,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	519,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	519,49	
0102 DSR	519,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	517,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	516,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	514,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	513,24	
0316 QUINQUENIO	508,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	502,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	497,53	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	497,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	494,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	483,63	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	480,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	480,66	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	480,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	474,37	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	466,46	
0316 QUINQUENIO	462,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	458,20	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	457,34	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	455,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	450,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	449,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	448,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	442,94	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE	439,44	
RESCISÃO		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	435,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	432,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	431,46	
0309 TRIÊNIO	419,70	
0316 QUINQUENIO	418,44	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	414,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	413,79	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	412,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	398,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	393,13	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	391,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0351 ADICIONAL RESP TÉCNICA 10%	377,10	
0309 TRIÊNIO	370,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	365,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	364,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	363,92	
PROPORCIONAIS		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	343,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	333,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	331,94	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	318,56	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	312,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	307,94	
(SIMEGO)		
0316 QUINQUENIO	307,93	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	306,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	303,77	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	303,60	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	303,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	303,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	302,67	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0005 SALÁRIO FAMILIA	296,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	291,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	290,54	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	290,22	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	288,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	286,77	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	281,92	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	281,56	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	280,75	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	280,33	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	280,33	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	279,23	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	278,90	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	274,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	272,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	265,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	262,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	262,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	254,92	
1		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	246,68	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	246,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	245,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	243,48	
0316 QUINQUENIO	239,42	
0309 TRIÊNIO	234,69	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,76	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	231,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	230,95	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	214,49	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	206,02	
0316 QUINQUENIO	206,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	202,83	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	202,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	199,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	189,20	
0316 QUINQUENIO	188,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	185,94	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	178,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	178,15	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	175,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	167,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	164,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	163,37	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	160,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	159,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,02	
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	142,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	142,14	
0309 TRIÊNIO	139,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	134,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	133,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	132,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,54	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	128,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	128,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	125,86	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	125,70	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	125,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,67	
0309 TRIÊNIO	123,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	115,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0316 QUINQUENIO	113,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	113,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	111,63	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	106,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	102,83	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	100,40	

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	94,92	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	94,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	92,45	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	84,28	
0309 TRIÊNIO	83,54	
0309 TRIÊNIO	82,96	
0316 QUINQUENIO	77,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	77,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	72,37	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	65,78	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	65,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	63,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	58,79	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	49,72	
0309 TRIÊNIO	46,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	45,67	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	45,58	
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	43,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	43,71	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	43,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	42,72	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	42,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	42,52	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	41,83	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0307 BANCO DE HORAS	38,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	35,91	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	35,91	
RESC.		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	34,34	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0082 HORA EXTRA 50%	33,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	31,07	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	30,90	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,17	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	28,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,09	
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	25,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	23,02	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	22,55	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	22,55	
RESC.		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	19,69	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	19,16	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,66	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	15,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	13,60	
PROPORCIONAIS		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	11,35	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,30	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,89	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	6,28	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	6,08	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	6,07	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	2,12	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	1,62	
PROPORCIONAIS		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	1,27	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,08	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,42	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,42	
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	0,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,15	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		210.611,09
017 Líquido Folha Per3		158.807,38
017 Líquido Folha Per3		142.354,89

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		116.104,62
017 Líquido Folha Per3		107.542,23
017 Líquido Folha Per3		100.462,00
017 Líquido Folha Per3		95.330,22
017 Líquido Folha Per3		78.126,63
017 Líquido Folha Per3		74.198,26
017 Líquido Folha Per3		72.076,23
017 Líquido Folha Per3		67.750,77
017 Líquido Folha Per3		64.181,68
017 Líquido Folha Per3		63.221,00
017 Líquido Folha Per3		59.889,07
017 Líquido Folha Per3		56.928,45
017 Líquido Folha Per3		51.387,91
017 Líquido Folha Per3		51.133,28
017 Líquido Folha Per3		51.099,97
017 Líquido Folha Per3		47.993,09
017 Líquido Folha Per3		46.171,95
017 Líquido Folha Per3		45.690,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		32.996,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		29.723,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		28.018,45
017 Líquido Folha Per3		27.355,25
017 Líquido Folha Per3		26.571,14
017 Líquido Folha Per3		25.988,80
017 Líquido Folha Per3		25.531,29
017 Líquido Folha Per3		24.407,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		22.272,40
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		21.981,20
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.015,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20.903,61
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.442,71
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.186,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		18.298,04
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.134,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		17.355,54
0004 I.R.R.F.		16.823,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.229,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.054,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		15.868,87
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.620,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14.708,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		14.692,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.094,30
017 Líquido Folha Per3		13.654,61
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.463,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13.445,33
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.995,76
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		11.973,48

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11.872,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.418,11
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.386,99
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.734,48
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.715,30
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.428,39
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.422,34
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		9.806,92
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.679,64
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.505,37
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.402,34
017 Líquido Folha Per3		9.098,61
017 Líquido Folha Per3		9.064,25
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.669,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.241,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.152,72
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.061,66
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.020,87
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.980,19
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.882,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.773,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.666,54
0003 I.N.S.S.		7.468,58
0003 I.N.S.S.		7.388,87
0003 I.N.S.S.		7.364,38
0003 I.N.S.S.		7.342,54
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.328,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.138,76
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		7.044,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.025,05
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.699,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.672,34
0003 I.N.S.S.		6.616,41
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		6.550,49
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.455,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.394,34
0003 I.N.S.S.		6.394,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.284,89
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.273,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		6.230,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.138,95

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

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		5.974,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.925,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.912,71
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.868,32
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.512,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.428,53
0004 I.R.R.F.		5.307,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.193,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.187,54
0004 I.R.R.F.		4.950,24
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.909,29
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		4.658,43
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.571,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.489,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		4.486,78
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.385,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.213,31
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.207,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.197,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.166,40
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.047,07
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.927,34
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.925,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.893,79
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.874,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.816,59
0003 I.N.S.S.		3.772,98
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.728,23
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.720,96
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		3.471,05
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.461,43
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.450,51
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.444,88
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.392,04
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.331,84
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.297,82
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.272,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.257,19
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.242,47

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.218,20
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.001,19
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.995,73
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.686,71
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.666,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.631,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.608,94
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.608,08
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.597,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.578,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.573,19
0003 I.N.S.S.		2.472,07
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.468,04
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.423,51
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.384,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.330,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		2.327,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.303,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.231,61
0003 I.N.S.S.		2.225,10
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		2.202,59
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.143,93
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.127,41
0006 VALE TRANSPORTE		2.091,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.027,74
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.893,55
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.867,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.793,14
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.773,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.768,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.735,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.728,79
0003 I.N.S.S.		1.681,36
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.649,53
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.617,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.568,18
0004 I.R.R.F.		1.544,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.533,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.520,77

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.511,47
0004 I.R.R.F.		1.499,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.487,07
0003 I.N.S.S.		1.458,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.450,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.439,00
0003 I.N.S.S.		1.342,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.331,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.310,55
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.255,60
0006 VALE TRANSPORTE		1.243,44
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.236,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.230,28
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.158,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.137,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.118,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.061,26
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.028,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.000,02
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		987,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		974,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		951,62
0003 I.N.S.S.		938,53
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		907,34
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		906,21
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		862,65
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		849,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		818,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		807,27
0004 I.R.R.F.		791,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		782,95
0098 INSS FÉRIAS		777,98
0003 I.N.S.S.		776,59
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		764,12
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		759,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		757,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		757,40
0098 INSS FÉRIAS		728,78
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		727,26
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		708,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		704,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		678,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		667,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		666,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		661,41
0003 I.N.S.S.		646,85
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		632,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		630,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		609,79
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		599,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		584,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		573,38
0098 INSS FÉRIAS		550,76
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		524,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		522,92
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		520,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		518,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		514,68
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		511,63
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		511,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		501,16
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		480,62
0098 INSS FÉRIAS		445,96
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		444,51
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		435,94
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		429,22
0514 DESC BANCO DE HORAS		419,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		413,25
0098 INSS FÉRIAS		405,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		395,68
0004 I.R.R.F.		393,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		390,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		384,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		368,25
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		364,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		361,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		351,11
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		335,40
0182 FALTAS HORAS		335,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		331,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		329,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		328,73

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		326,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		324,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		324,32
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		322,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		313,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		307,54
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		307,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		299,37
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		295,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		294,03
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		293,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		281,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		276,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		272,86
0163 ATRASO		269,09
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		259,70
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		247,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		231,21
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		228,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		221,28
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		215,53
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		212,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		211,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		211,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		211,07
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		210,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		208,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		203,51
0003 I.N.S.S.		199,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		192,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		185,43
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		185,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		184,43
0098 INSS FÉRIAS		184,43
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		182,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		180,84
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		180,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		171,91
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		167,70
0233 DESCONTO DE DSR		167,70
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		167,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		162,48
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		161,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		157,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		157,26
0098 INSS FÉRIAS		155,84
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		155,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		150,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		142,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		139,32
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		137,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		136,20
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		135,82
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		135,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		133,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		133,05
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		130,00
0137 MENSALIDADE STS		130,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		129,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		129,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		128,93
0182 FALTAS HORAS		128,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		127,40
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
0137 MENSALIDADE STS		125,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		124,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		123,53
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		120,40
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		120,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		119,19
0098 INSS FÉRIAS		118,75
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		118,16
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		115,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		114,92
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		112,75
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		111,80

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		109,54
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		108,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		106,68
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		99,36
0182 FALTAS HORAS		99,36
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		95,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		93,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		93,21
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		92,33
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		91,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,08
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		90,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		89,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		87,16
0098 INSS FÉRIAS		87,06
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		86,57
0011 INSS 13º SALÁRIO		86,09
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		85,66
0233 DESCONTO DE DSR		83,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		83,76
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		83,66
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		78,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		78,79
0233 DESCONTO DE DSR		78,79
0233 DESCONTO DE DSR		78,79
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		78,62
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		74,00
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		74,00
0011 INSS 13º SALÁRIO		69,85
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 13º SALÁRIO		63,44
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		60,72
0233 DESCONTO DE DSR		60,72
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		58,15
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		56,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		56,53

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		
0137 MENSALIDADE STS		55,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		54,99
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		52,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		51,11
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		46,34
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		45,63
0011 INSS 13° SALÁRIO		44,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		39,47
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		34,87
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		34,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		32,50
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0137 MENSALIDADE STS		30,00
0137 MENSALIDADE STS		30,00
0137 MENSALIDADE STS		30,00
0137 MENSALIDADE STS		30,00
0137 MENSALIDADE STS		30,00
0137 MENSALIDADE STS		30,00
0137 MENSALIDADE STS		30,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		29,41
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		22,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13°	439,44	
LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13°		439,44
LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		20.000,00
000002202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
28/02/2025. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 06/03/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	20.000,00	
000002202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
28/02/2025. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 06/03/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		68.549,62
000001202501 - SECRETARIA DE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

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

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 05/02/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 68.549,62 000001202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 05/02/2025.		
2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes VLR BAIXA Recebimento Antecipado 788.579,78 N° 32025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Recebimento Antecipado N° 32025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2025.		788.579,78
2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes VLR BAIXA Recebimento Antecipado 8.675.885,72 N° 32025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABRIL/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Recebimento Antecipado N° 32025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABRIL/2025.		8.675.885,72
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FEV/2025 PARA COMPOR OS REPASSES CREDITADOS EM ABRIL/2025. PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		83.031,31
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 83.031,31 000022202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FEV/2025 PARA COMPOR OS REPASSES CREDITADOS EM ABRIL/2025. PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FEV/2025 PARA COMPOR OS REPASSES CREDITADOS EM ABRIL/2025. PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		9.138,84
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 9.138,84 000022202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FEV/2025 PARA COMPOR OS REPASSES CREDITADOS EM ABRIL/2025. PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000022202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		96.968,69

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMPLEMENTAR REFERENTE A		
FEV/2025 PARA COMPOR OS REPASSES		
CREDITADOS EM ABRIL/2025.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	96.968,69	
000022202501 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE A		
FEV/2025 PARA COMPOR OS REPASSES		
CREDITADOS EM ABRIL/2025.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025.		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		12.425.373,27
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO 04-2025		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	12.425.373,27	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO 04-2025		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12.349,53	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		12.349,53
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,35	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,35
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.655,37	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.655,37
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA	90.000,00	
DE ESTADO DA SAUDE - 0000132025		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA		90.000,00
DE ESTADO DA SAUDE - 0000132025		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA	90.000,00	
DE ESTADO DA SAUDE - 0000232025		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA		90.000,00
DE ESTADO DA SAUDE - 0000232025		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA	90.000,00	
DE ESTADO DA SAUDE - 0000242025		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA		90.000,00
DE ESTADO DA SAUDE - 0000242025		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE	11.471,36	
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 04-2025		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE		11.471,36
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 04-2025		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE		203.520,46
FÉRIAS NO MES - ABRIL-2025		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE	203.520,46	
FÉRIAS NO MES - ABRIL-2025		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR REF Baixa Depósitos		12.665,14
Judiciais N° 584736 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DE DEPOSITO		
JUDICIAL PROCESSO		
0010314-07.2022.5.18.0002 -		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

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

VANESSA TEODORO LAUREANO N°		
584736 R\$ 12.665,14		
2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas		
VLR REF Baixa Depósitos	12.665,14	
Judiciais N° 584736 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DE DEPOSITO		
JUDICIAL PROCESSO		
0010314-07.2022.5.18.0002 -		
VANESSA TEODORO LAUREANO N°		
584736 R\$ 12.665,14		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		6.332,57
638364 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010314-07.2022.5.18.0002 -		
VANESSA TEODORO LAUREANO N°		
638364 R\$ 6.332,57		
2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	6.332,57	
638364 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010314-07.2022.5.18.0002 -		
VANESSA TEODORO LAUREANO N°		
638364 R\$ 6.332,57		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		37.202,19
0010314 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
Processo:		
0010314-07.2022.5.18.0002 -		
Reclamante: Vanessa Teodoro		
Laureano		
2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	37.202,19	
0010314 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO //		
Processo:		
0010314-07.2022.5.18.0002 -		
Reclamante: Vanessa Teodoro		
Laureano		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		64.566,44
0010314-07 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO //		
Vanessa Teodoro Laureano -		
Processo:		
0010314-07.2022.5.18.0002		
2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	64.566,44	
0010314-07 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO //		
Vanessa Teodoro Laureano -		
Processo:		
0010314-07.2022.5.18.0002		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		64.566,44
001031407 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // Vanessa		
Teodoro Laureano - Processo:		
0010314-07.2022.5.18.0002 - 3		
PARCELA		
2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	64.566,44	
001031407 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // Vanessa		
Teodoro Laureano - Processo:		
0010314-07.2022.5.18.0002 - 3		
PARCELA		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		165.072,61
TERCEIROS - ABRIL - 2025		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	165.072,61	
TERCEIROS - ABRIL - 2025		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		626.137,48
PATRONAL - ABRIL - 2025		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	626.137,48	
PATRONAL - ABRIL - 2025		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA		108.348,77
COMPETÊNCIA 04-2025		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA	108.348,77	
COMPETÊNCIA 04-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		4.962,42
DESPESAS DO ERG 04-2025		
4.02.08.02.001 1089 Alugueis		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	4.962,42	
DESPESAS DO ERG 04-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		3.998,77
DESPESAS DO ERG 04-2025		
4.02.08.02.002 1090 Concessionárias (água, luz e telefone)		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	3.998,77	
DESPESAS DO ERG 04-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		19,60
DESPESAS DO ERG 04-2025		
4.02.08.02.003 1091 Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	19,60	
DESPESAS DO ERG 04-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		226,58
DESPESAS DO ERG 04-2025		
4.02.08.02.004 1092 Despesas gerais		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	226,58	
DESPESAS DO ERG 04-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		5.961,07
DESPESAS DO ERG 04-2025		
4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	5.961,07	
DESPESAS DO ERG 04-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		133,79
DESPESAS DO ERG 04-2025		
4.02.08.02.007 1095 Outras saídas		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	133,79	
DESPESAS DO ERG 04-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		79.760,58
DESPESAS DO ERG 04-2025		
4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	79.760,58	
DESPESAS DO ERG 04-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		274.915,88
DESPESAS DO ERG 04-2025		
4.02.08.02.008 1096 Serviços		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	274.915,88	
DESPESAS DO ERG 04-2025		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		5.576,71
DESPESAS DO ERG 04-2025		
4.02.08.02.009 1097 Tributos, taxas e contribuições		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	5.576,71	

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

Histórico	Débitos	Créditos
DESPESAS DO ERG 04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLF REF A PROVISÃO DE		60.091,44
SANEAGO - 04-2025		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
VLR VLF REF A PROVISÃO DE	60.091,44	
SANEAGO - 04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		10.054,29
PRESTADOR EXECUTIVA - 04-2025		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	10.054,29	
PRESTADOR EXECUTIVA - 04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		3.488,30
PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA -		
04-2025		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	3.488,30	
PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA -		
04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		12.011,93
PRESTADOR GERAÇÃO ENERGIA -		
04-2025		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	12.011,93	
PRESTADOR GERAÇÃO ENERGIA -		
04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	48.040,00	
MICRO & SOFT INFORMATICA -		
03-2025		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		48.040,00
MICRO & SOFT INFORMATICA -		
03-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		48.040,00
PRESTADOR MICRO & SOFT		
INFORMATICA - 04-2025		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	48.040,00	
PRESTADOR MICRO & SOFT		
INFORMATICA - 04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		540,00
PRESTADOR SXMEDIC COMERCIO,		
LOCACAO E SERVICOS LTDA -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - 04-2025		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	540,00	
PRESTADOR SXMEDIC COMERCIO,		
LOCACAO E SERVICOS LTDA -		
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - 04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	43.000,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE		
UTI MOVEI LTDA - 03-2025		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		43.000,00
PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE		
UTI MOVEI LTDA - 03-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		43.000,00
PRESTADOR RESGATE UTI MOVEI LTDA		
-		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	43.000,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRESTADOR RESGATE UTI MOVEL LTDA		
-		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		10.200,67
PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI		
TREINAMENTO LTDA - ME - 03-2025		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	10.200,67	
PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI		
TREINAMENTO LTDA - ME - 03-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO	49.491,00	
DO PRESTADOR SERMEP - 03-2025		
(CONFORME RELATÓRIO DE		
PRODUTIVIDADE MÉDICA)		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO		49.491,00
DO PRESTADOR SERMEP - 03-2025		
(CONFORME RELATÓRIO DE		
PRODUTIVIDADE MÉDICA)		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		900,00
PRESTADOR MA&FE CLINICA MEDICA		
LTDA - 04-2025		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	900,00	
PRESTADOR MA&FE CLINICA MEDICA		
LTDA - 04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		35.819,52
PRESTADOR INFECTOCARE SERVIÇOS		
MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - 04-2025		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	35.819,52	
PRESTADOR INFECTOCARE SERVIÇOS		
MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - 04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		879.710,00
PRESTADOR H2 TECNOLOGIA E		
SERVICOS MEDICOS LTDA - 04-2025		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	879.710,00	
PRESTADOR H2 TECNOLOGIA E		
SERVICOS MEDICOS LTDA - 04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	50.107,23	
PROVISÃO DO PRESTADOR GAO		
SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA		
LTDA - 03-2025		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		50.107,23
PROVISÃO DO PRESTADOR GAO		
SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA		
LTDA - 03-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		33.972,07
PRESTADOR MV INFORMATICA		
NORDESTE LTDA - 04-2025		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	33.972,07	
PRESTADOR MV INFORMATICA		
NORDESTE LTDA - 04-2025		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		224.483,97
PRESTADOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE		
SEGURANCA LTDA - 04-2025		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	224.483,97	
PRESTADOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEGURANCA LTDA - 04-2025		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001353 - VERTER	1.790,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001353 - VERTER		1.790,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos		
VLR BAIXA DE IMOBILIZADO		138.596,90
TRANSFERIDO CONFORME RELATÓRIO		
DO PATRIMÔNIO (Baixa / SES -		
Sukatech)		
2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos		
VLR BAIXA DE IMOBILIZADO	138.596,90	
TRANSFERIDO CONFORME RELATÓRIO		
DO PATRIMÔNIO (Baixa / SES -		
Sukatech)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
REF PAG FORNECEDOR -	5.720,00	
ADIANTAMENTO LIKE FARMA		
LOGISTICA CERTA - NF 403		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNECEDOR -		5.720,00
ADIANTAMENTO LIKE FARMA		
LOGISTICA CERTA - NF 403		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE		367.027,01
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE	367.027,01	
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE		369.682,62
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE	369.682,62	
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE		13.497,42
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE	13.497,42	
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE		79.380,01
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE	79.380,01	
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE		77.717,00
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE	77.717,00	
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE		55.510,51
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE	55.510,51	
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE		12.923,57
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE	12.923,57	
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE		6.878,07

11.858.570/0001-33

Emissão: 20/05/2025

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE	6.878,07	
ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	1.730,00	
No: 0000038631, ---- , Cli/For:		
00669 / SAO JOSE COMERCIO DE		
EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		1.730,00
No: 0000038631, ---- , Cli/For:		
00669 / SAO JOSE COMERCIO DE		
EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	5.478,99	
No: 0000327313, ---- , Cli/For:		
08640 / SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		5.478,99
No: 0000327313, ---- , Cli/For:		
08640 / SUPERMEDICA		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	42.555,00	
No: 0000004855, ---- , Cli/For:		
02141 / H M BORGES - VITALMED		
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		42.555,00
No: 0000004855, ---- , Cli/For:		
02141 / H M BORGES - VITALMED		
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	41.363,30	
No: 0000134138, ---- , Cli/For:		
04452 / HOSPDROGAS COMERCIAL		
LTDA EPP		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		41.363,30
No: 0000134138, ---- , Cli/For:		
04452 / HOSPDROGAS COMERCIAL		
LTDA EPP		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	42.555,00	
0000004855-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004855 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		42.555,00
0000004855-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004855 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE		8.096,07
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA		
UNIDADE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE	8.096,07	
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA		
UNIDADE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE	15.310,23	
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA		
UNIDADE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE		15.310,23
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE		3.689,74
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE	3.689,74	
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE	56.268,25	
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE		56.268,25
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE	27.078,61	
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE		27.078,61
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE	3.244,45	
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE		3.244,45
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE		12.610,59
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE	12.610,59	
CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDORES 04-2025	120.001,16	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDORES 04-2025		120.001,16
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA ABRIL-2025	2.056.094,16	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA ABRIL-2025		2.056.094,16
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA ABRIL-2025	2.056.094,16	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA ABRIL-2025		2.056.094,16
Total do Dia:	35.548.670,62	35.548.670,62
Total do Mês:	72.213.378,67	72.213.378,67

