

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta Sintética: 1.01.01.01 Caixa						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	4.766,88
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal			Sd. Ant.:	0,00
01/04/2025	5551106	REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU X CC				
		2657-3 HEMU - COBERTURA DE SALDO /				
		TARIFAS	749785	274,90		274,90
01/04/2025	5551293	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	749843		274,90-	0,00
TOTAL DIA ----->				274,90	274,90-	0,00
Débitos: 274,90 Créditos: 274,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	4.046.915,93
01/04/2025	5551097	REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU X CC				
		3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	749775		55.910,62-	3.991.005,31
01/04/2025	5551107	REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU X CC				
		2657-3 HEMU - COBERTURA DE SALDO /				
		TARIFAS	749785		274,90-	3.990.730,41
01/04/2025	5551014	Baixa NF Estadual N° 00000124325-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000012425 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°124325	954092		6.374,19-	3.984.356,22
01/04/2025	5551018	Baixa NF Estadual N° 0000124103-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000124103 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°				
		124103	952960		17.798,97-	3.966.557,25
01/04/2025	5551020	Baixa NF Estadual N° 0000124062-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000124062 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°				
		124062	954009		20.868,84-	3.945.688,41
01/04/2025	5551022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000263/01 - MA&FE CLINICA				
		MEDICA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS NFS-e 263	958805		844,65-	3.944.843,76
01/04/2025	5551025	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	959113		33.314,97-	3.911.528,79
01/04/2025	5551028	Baixa NF Estadual N° 0000038161-A - SAO				
		JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME				
		// Ref. NF 0000038161 - MATERIAIS DE				
		LIMPEZA	954031		3.023,00-	3.908.505,79
01/04/2025	5551070	Baixa Depositos Judiciais N° 827825 -				
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID				
		Nr. 081480000000827825 - THASSARA				
		MARCELLE SILVA	958942		3.283,36-	3.905.222,43
01/04/2025	5583748	Baixa NF Estadual N° 0000124508-A -				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
		0000124508 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025				
		N° 124508	961663		11.741,24-	3.893.481,19
TOTAL DIA ----->				0,00	153.434,74-	3.893.481,19
02/04/2025	5552179	REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU X CC				
		3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	750048		245.340,48-	3.648.140,71
02/04/2025	5552144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000282/01 - SS SERVICOS DE				
		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // REAJUSTE -				
		SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	3.648.140,71
		NFS-e 282	921113		80.155,92-	3.567.984,79
02/04/2025	5552147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IRRF) N° 0000000279/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279	920665		21.430,51-	3.546.554,28
02/04/2025	5552150	Baixa Acordo N° PBSAUDE/11 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE	886680		49.614,71-	3.496.939,57
02/04/2025	5552152	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001017/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 02/2025 NFS-e 1017	956029		8.622,93-	3.488.316,64
02/04/2025	5552174	Baixa Faturas e Recibos N° 0000883237-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // Vale transporte	959330		1.910,92-	3.486.405,72
TOTAL DIA ----->				0,00	407.075,47-	3.486.405,72
03/04/2025	5553482	REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	750389		7.377,05-	3.479.028,67
03/04/2025	5553883	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 16275 - QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	952786	630,00		3.479.658,67
03/04/2025	5556311	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 15892 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	945324	7.995,00		3.487.653,67
03/04/2025	5553441	Baixa NF Estadual N° 0000517659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000517659 - GASES HOSPITALARES	958860		267,77-	3.487.385,90
03/04/2025	5553444	Baixa NF Estadual N° 0000516643-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000516643 - GASES HOSPITALARES	958857		412,41-	3.486.973,49
03/04/2025	5553446	Baixa NF Estadual N° 0000519110-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000519110 - GASES HOSPITALARES	958967		663,90-	3.486.309,59
03/04/2025	5553449	Baixa NF Estadual N° 0000517824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000517824 - GASES HOSPITALARES	958865		199,50-	3.486.110,09
03/04/2025	5553452	Baixa NF Estadual N° 0000516236-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000516236 - GASES HOSPITALARES	958969		16.141,64-	3.469.968,45
03/04/2025	5553454	Baixa NF Estadual N° 0000519279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000519279 - GASES HOSPITALARES	959000		13.483,86-	3.456.484,59
03/04/2025	5553457	Baixa NF Estadual N° 0000517074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000517074 - gases hospitalares	958856		672,75-	3.455.811,84
03/04/2025	5553459	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000632301 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	959516		6.790,00-	3.449.021,84
03/04/2025	5553462	Baixa NF Estadual N° 0000517823-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000517823 - GASES HOSPITALARES	959007		19.293,92-	3.429.727,92
03/04/2025	5553465	Baixa NF Estadual N° 0000516320-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000516320 - GASES HOSPITALARES	958971		476,35-	3.429.251,57
03/04/2025	5553468	Baixa NF Estadual N° 0000516343-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000516343 - GASES HOSPITALARES	959003		1.701,24-	3.427.550,33
03/04/2025	5553470	Baixa NF Estadual N° 0000519103-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000519103 - GASES HOSPITALARES	959011		265,56-	3.427.284,77
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	3.427.284,77
03/04/2025	5553472	Baixa NF Estadual N° 0000519715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000519715 - GASES HOSPITALARES	958981		796,68-	3.426.488,09
TOTAL DIA ----->				8.625,00	68.542,63-	3.426.488,09

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/04/2025	5555301	Baixa Pensão Alimentícia N° 1909 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI (HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA) - Competência: mar/2025 Períodos: 3	959652		759,00-	3.425.729,09
04/04/2025	5555303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005485/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE DADOS REF 01/2025 NFS-e 5485	947420		19.365,77-	3.406.363,32
04/04/2025	5555306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001157/01 - NARA BORGES FERREIRA // SERVIÇO DE TREINAMENTO REF. 03/2025 NFS-e 1157	958858		450,00-	3.405.913,32
04/04/2025	5555308	Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000259 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 03/2025	959924		809.194,37-	2.596.718,95
04/04/2025	5555310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001127/01 - NARA BORGES FERREIRA // SERVIÇO DE TREINAMENTO REF. 02/2025 NFS-e 1127	958866		900,00-	2.595.818,95
04/04/2025	5555312	Baixa Pensão Alimentícia N° 1910 - LILIAN DE OLIVEIRA VIANA // Pensão Alimentícia HMI (LILIAN DE OLIVEIRA VIANA) - Competência: mar/2025 Períodos: 3	959653		444,94-	2.595.374,01
04/04/2025	5555314	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000032482301 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	959958		2.525,00-	2.592.849,01
04/04/2025	5555327	Baixa Liquido de Folha Piso de Enfermagem N° 7341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF. REPASSE JAN/2025 HMI - Competência: mar/2025 Períodos: 3	960040		177.704,75-	2.415.144,26
TOTAL DIA ----->				0,00	1.011.343,83-	2.415.144,26
07/04/2025	5564369	REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007	751108		481,92-	2.414.662,34
07/04/2025	5564109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006116/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116	913325		20.436,19-	2.394.226,15
07/04/2025	5564112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006348/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA REF. 02/2025 NFS-e 6348	958844		176.292,87-	2.217.933,28
07/04/2025	5564119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012406/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // MANUTENÇÃO E SUPORTE REF. 02/2025 NFS-e 12406	957193		868,50-	2.217.064,78
07/04/2025	5564121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012116/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 09/2024 NFS-e				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	2.217.064,78
07/04/2025	5564123	12116	920288		868,68-	2.216.196,10
07/04/2025	5564123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012294/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 12/2024 NFS-e 12294	944407		868,68-	2.215.327,42
07/04/2025	5564125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012232/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Serviço de Manutenção Software/Hardware	935471		868,77-	2.214.458,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/04/2025	5564127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012350/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // MANUTENÇÃO E SUPORTE REF. 01/2025 NFS-e 12350	951300		868,77-	2.213.589,88
07/04/2025	5564129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010027/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM TI REF 09/2024 NFS-e 10027	916192		9.919,94-	2.203.669,94
07/04/2025	5564132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010153/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO TI REF 10/2024 NFS-e 10153	924614		9.919,94-	2.193.750,00
07/04/2025	5564135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002768/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRONICA REF. 01/2025 NFS-e 2768	948858		36.441,13-	2.157.308,87
07/04/2025	5564137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002771/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRONICA REF. 02/2025 NFS-e 2771	958826		36.441,13-	2.120.867,74
07/04/2025	5564308	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3527 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: mar/2025 Períodos: 3	960138		362,37-	2.120.505,37
TOTAL DIA ----->				0,00	294.638,89-	2.120.505,37
08/04/2025	5565782	REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007	751108	481,92		2.120.987,29
08/04/2025	5565722	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2025 HEMU	960517		117.941,20-	2.003.046,09
08/04/2025	5565747	Baixa Depositos Judiciais N° 001031407 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Vanessa Teodoro Laureano - Processo: 0010314-07.2022.5.18.0002 - 3 PARCELA	960403		64.566,44-	1.938.479,65
08/04/2025	5565748	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005322401 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	960394		1.695,00-	1.936.784,65
TOTAL DIA ----->				481,92	184.202,64-	1.936.784,65
09/04/2025	5567736	REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	751715		16.995,33-	1.919.789,32
09/04/2025	5591541	REF CRED PIX - CC 3770-2 ERG X CC 6851-9 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X HEMU (GRU PAGA PELO FUNDO FIXO) 03/04/2025	751717	62,40		1.919.851,72
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	1.919.851,72
TOTAL DIA ----->				62,40	16.995,33-	1.919.851,72
10/04/2025	5569626	REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	751978		864.282,94-	1.055.568,78
10/04/2025	5569644	REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU FUNDO RESCISORIO X CC 6851-9 HEMU CUSTEIO - RESCISÕES	751982	7.784,21		1.063.352,99
10/04/2025	5569586	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	956516		20.914,10-	1.042.438,89
10/04/2025	5569588	Baixa Acordo N° AMETROLAB/3 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // ACORDO IGH X METROLAB HEMU	944985		3.336,57-	1.039.102,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/04/2025	5569590	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006291601 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	960941		554,40-	1.038.547,92
10/04/2025	5569592	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002521301 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR UNI HOSPITALAR NF 25213	961302		28.500,00-	1.010.047,92
10/04/2025	5569609	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053726-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // aLUGUEL /3/2025 A 09/10/2025, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU	959607		1.751,24-	1.008.296,68
10/04/2025	5569610	Baixa Faturas e Recibos N° 0000885829-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // FATURA VALE TRANSPORTE REF. 04/2025 N° 885829	961398		321,38-	1.007.975,30
10/04/2025	5569611	Baixa Faturas e Recibos N° 0000885978-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // FATURA VALE TRANSPORTE 885978 REF. 04/2025	961341		191,09-	1.007.784,21
10/04/2025	5569616	Baixa Liquido de Rescisão N° 18108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	960437		7.328,10-	1.000.456,11
10/04/2025	5569617	Baixa Liquido de Rescisão N° 18111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MILENA PORTO	960444		158,43-	1.000.297,68
10/04/2025	5569618	Baixa Liquido de Rescisão N° 18113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -MARIA CLARA REZENDE CASTRO	960495		158,43-	1.000.139,25
10/04/2025	5569619	Baixa Liquido de Rescisão N° 18110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	960443		139,25-	1.000.000,00
TOTAL DIA ----->				7.784,21	927.635,93-	1.000.000,00
11/04/2025	5571418	REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	752301		804.653,93-	195.346,07
11/04/2025	5571324	Baixa NF Estadual N° 0000050245-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000050245 - MATERIAL HOSPITALAR	925051		5.784,00-	189.562,07
11/04/2025	5571326	Baixa NF Estadual N° 0000435235-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000435235 - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 435235	945916		954,00-	188.608,07
11/04/2025	5571328	Baixa NF Estadual N° 0000042268-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	188.608,07
11/04/2025	5571330	0000042268 - DIETAS PARENTERAIS 01/2025 N° 42268	945342		1.673,65-	186.934,42
11/04/2025	5571330	Baixa NF Estadual N° 0000042308-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042308 - MEDICAMENTOS	936723		153,43-	186.780,99
11/04/2025	5571332	Baixa NF Estadual N° 0000042357-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042357 - DIETAS PARENTERAIS	940953		1.400,14-	185.380,85
11/04/2025	5571334	Baixa NF Estadual N° 0000042228-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042228 - DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025 N° 42228	945344		1.878,43-	183.502,42
11/04/2025	5571338	Baixa NF Estadual N° 0000042454-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042454 - MEDICAMENTOS (DIETAS PARENTERAIS)	938445		1.457,71-	182.044,71
11/04/2025	5571342	Baixa NF Estadual N° 0000042303-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		0000042303 - MEDICAMENTOS	936717		1.354,79-	180.689,92
11/04/2025	5571344	Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA //				
		Ref. NF 0000001235 - MATERIAIS DE LIMPEZA	941386		1.557,00-	179.132,92
11/04/2025	5571346	Baixa NF Estadual N° 0000001240-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA //				
		Ref. NF 0000001240 - MATERIAL DE LIMPEZA	941385		6.300,00-	172.832,92
11/04/2025	5571348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003863/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA //				
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF. 01/2025 NFS-e 3863	945861		75.000,00-	97.832,92
11/04/2025	5571350	Baixa NF Estadual N° 0000435393-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000435393 - MATERIAL HOSPITALAR	944671		2.218,00-	95.614,92
11/04/2025	5571352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL				
		EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA REF. 01/2025 NFS-e 266	949091		21.168,40-	74.446,52
11/04/2025	5571354	Baixa NF Estadual N° 0000042283-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042283 - DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025 N° 42283				
			945357		1.378,81-	73.067,71
11/04/2025	5571356	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030439701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CIENTÍFICA MEDICA NF 304397				
			961575		776,00-	72.291,71
11/04/2025	5571358	Baixa NF Estadual N° 0000042440-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042440 - MEDICAMENTOS (DIETAS PARENTERAIS)				
			938441		1.275,49-	71.016,22
11/04/2025	5571360	Baixa NF Estadual N° 0000042250-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042250 - MEDICAMENTOS				
			936721		1.809,14-	69.207,08
11/04/2025	5571362	Baixa NF Estadual N° 0000001232-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA //				
		Ref. NF 0000001232 - MATERIAL DE LIMPEZA	942459		717,00-	68.490,08
11/04/2025	5571364	Baixa NF Estadual N° 0000368212-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //				
		Ref. NF 0000368212 - MATERIAL HOSPITALAR	943136		30.294,00-	38.196,08
11/04/2025	5571366	Baixa NF Estadual N° 0000042388-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042388 - MEDICAMENTOS				
			936711		1.381,74-	36.814,34
11/04/2025	5571368	Baixa NF Estadual N° 0000042340-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042340 - DIETAS PARENTERAIS				
			940949		1.290,49-	35.523,85
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	35.523,85

11/04/2025	5571370	Baixa NF Estadual N° 0000435234-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000435234 - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 435234				
			945924		17.375,05-	18.148,80
11/04/2025	5571372	Baixa NF Estadual N° 0000052061-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000052061 - MATERIAL HOSPITALAR				
			942503		11.568,00-	6.580,80
11/04/2025	5571374	Baixa NF Estadual N° 0000436073-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000436073 - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N° 436073				
			947957		6.580,80-	0,00

TOTAL DIA ----->				0,00	1.000.000,00-	0,00
14/04/2025	5572717	REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	752528		16.919,62-	16.919,62-
14/04/2025	5572719	REF RESGATE AUTOMATICO	752533	77.413,38		60.493,76
14/04/2025	5572623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000421/01 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA // SERVIÇO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
14/04/2025	5572625	DE HIGIENIZACAO REF. 02/2025 NFS-e 421	959491		2.554,60-	57.939,16
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002718/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAGEM				
14/04/2025	5572627	MENSAL REF. 02/2025 NFS-e 2718	957855		6.093,63-	51.845,53
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005324401 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDLINN HOSPITALAR NF 53244				
14/04/2025	5572629	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006292601 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NL PRODUTOS NF 62926	962146		4.750,00-	47.095,53
14/04/2025	5572631	Baixa NF Estadual N° 0000042723-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042723 - MEDICAMENTOS	962148		780,00-	46.315,53
14/04/2025	5572633	Baixa NF Estadual N° 0000042484-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042484 - MEDICAMENTOS	941058		109,50-	46.206,03
14/04/2025	5572635	Baixa NF Estadual N° 0000042417-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042417 - MEDICAMENTOS	940678		254,31-	45.951,72
14/04/2025	5572637	Baixa NF Estadual N° 0000042510-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042510 - MEDICAMENTOS	937580		1.414,04-	44.537,68
14/04/2025	5572639	Baixa NF Estadual N° 0000040747-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040747 - MEDICAMENTOS	940668		1.577,94-	42.959,74
14/04/2025	5572649	Baixa NF Estadual N° 0000040776-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040776 - DIETAS PARENTERAIS	923993		1.627,57-	41.332,17
14/04/2025	5572651	Baixa NF Estadual N° 0000042480-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042480 - MEDICAMENTOS	931469		1.657,78-	39.674,39
14/04/2025	5572653	Baixa NF Estadual N° 0000041550-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041550 - MEDICAMENTOS	941116		1.663,25-	38.011,14
14/04/2025	5572655	Baixa NF Estadual N° 0000042531-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042531 - MEDICAMENTOS	931414		1.807,39-	36.203,75
14/04/2025	5572657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000315/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO	940662		1.875,64-	34.328,11
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	34.328,11

14/04/2025	5572660	DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 03/2025 NFS-e 315	960310		23.462,50-	10.865,61
		Baixa NF Aquisição de Serviços (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				
14/04/2025	5572706	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3530 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2025 Períodos: 3	887356		10.230,10-	635,51
			962095		635,51-	0,00
TOTAL DIA ----->				77.413,38	77.413,38-	0,00

15/04/2025	5575806	REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU RESCISÓRIO X CC 6851-9 HEMU CUSTEIO - PGTO RESCISÕES	752829	3.906,79		3.906,79
15/04/2025	5575808	REF RESGATE AUTOMATICO	752831	159.139,22		163.046,01
15/04/2025	5575735	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030459901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CIENTIFICA MEDICA NF 304599	962421		3.417,00-	159.629,01
15/04/2025	5575737	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000891501 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EXITO MEDICAMENTOS NF 8915	962269		2.925,00-	156.704,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15/04/2025	5575739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001056/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 03/2025 NFS-e 1056	961050		51.292,56-	105.411,45
15/04/2025	5575741	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003069101 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GLEIDSON RODRIGUES NF 30691	962432		7.260,00-	98.151,45
15/04/2025	5575743	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000484501 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HM BORGES/VITALMED NF 4845	962227		862,00-	97.289,45
15/04/2025	5575745	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000484601 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HM BORGES/VITALMED NF 4846	962231		2.520,00-	94.769,45
15/04/2025	5575747	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000054064601 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HDL LOGISTICA NF 540646	962235		730,54-	94.038,91
15/04/2025	5575749	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001292301 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	962587		2.200,00-	91.838,91
15/04/2025	5575751	Baixa Adiantamento a 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	962084		295,00-	91.543,91
15/04/2025	5575754	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001212601 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	962582		380,00-	91.163,91
15/04/2025	5575756	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006358901 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NEOCLEAN COMERCIO NF 63589	962396		755,40-	90.408,51
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	90.408,51
15/04/2025	5575758	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006298001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NL PRODUTOS NF 62980	962393		252,15-	90.156,36
15/04/2025	5575760	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000351501 - QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - QB COMERCIO NF 3515	962241		9.750,00-	80.406,36
15/04/2025	5575762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001704/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI REF. 01/2025 NFS-e 1704	951853		45.780,94-	34.625,42
15/04/2025	5575795	Baixa GRRF N° 9697 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2025 Per: 0	960669		814,10-	33.811,32
15/04/2025	5575797	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3532 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2025 Períodos: 3	962303		2.375,00-	31.436,32
15/04/2025	5575799	Baixa Liquido de Rescisão N° 18112 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	960445		1.605,80-	29.830,52
15/04/2025	5575805	Baixa Liquido de Ferias N° 5087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2025 Períodos: 3	962677		29.830,52-	0,00
TOTAL DIA ----->				163.046,01	163.046,01-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/04/2025	5578245	REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	752528		10.055,90-	10.055,90-
16/04/2025	5578253	REF DEB PIX IM - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	752528		10.623,64-	20.679,54-
16/04/2025	5578629	REF TRANSF CEF CONTA 6851 (HEMU) PARA BRADESCO CONTA 3373 (MATRIZ) RATEIO DOS IMPOSTOS 03/2025	753435		675.307,57-	695.987,11-
16/04/2025	5578776	REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE CEF DA CONTA 6853-5 PARA CONTA 6851-9	753491	34.408,59		661.578,52-
16/04/2025	5578778	REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE CEF DA CONTA 6853-5 PARA CONTA 6851-9	753491	6.057,93		655.520,59-
16/04/2025	5578780	REF RESGATE	753497	866.727,80		211.207,21
16/04/2025	5594463	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.	951942	20.000,00		231.207,21
16/04/2025	5594465	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.	944894	68.549,62		299.756,83
16/04/2025	5577801	Baixa GRF SEFIP N° 3390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2025	963117		240.528,75-	59.228,08
16/04/2025	5577802	Baixa Faturas e Recibos N° 0000888690-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	962920		37.731,98-	21.496,10
16/04/2025	5577803	Baixa Depositos Judiciais N° 837685 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000837685 - JANAINA CASTELO				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	21.496,10
16/04/2025	5577804	DE BASTOS SANT Baixa Faturas e Recibos N° 0000887172-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	963195		5.000,00-	16.496,10
16/04/2025	5577805	Baixa Depositos Judiciais N° 0011819232024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000837685 - JANAINA CASTELO DE BASTOS SANT	962665		234,52-	16.261,58
16/04/2025	5577806	Baixa NF Estadual N° 0140701594-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0140701594 - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	963197		200,00-	16.061,58
16/04/2025	5577807	Baixa Faturas e Recibos N° 0000887869-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	962671		130,20-	15.931,38
16/04/2025	5578589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000887869-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE	962917		112,92-	15.818,46
16/04/2025	5578589	Baixa Liquido de Rescisão N° 18138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963026		6.559,80-	9.258,66
16/04/2025	5578590	Baixa Liquido de Rescisão N° 18143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963032		5.512,69-	3.745,97
16/04/2025	5578591	Baixa Liquido de Rescisão N° 18140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963028		3.925,09-	179,12-
16/04/2025	5578592	Baixa Liquido de Rescisão N° 18137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963024		3.720,96-	3.900,08-
16/04/2025	5578593	Baixa Liquido de Rescisão N° 18139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/04/2025	5578594	// Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963027		2.640,80-	6.540,88-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 18135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH				
16/04/2025	5578595	// Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	962444		2.608,08-	9.148,96-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 18141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH				
16/04/2025	5578596	// Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963029		590,48-	9.739,44-
		Baixa Liquido de Rescisão N° 18142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH				
16/04/2025	5578697	// Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963030		307,25-	10.046,69-
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003070601 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO				
16/04/2025	5578703	EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963139		1.260,00-	11.306,69-
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007496901 - OCTA LAB FARMACIA DE				
16/04/2025	5578705	MANIPULACAO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	962697		316,00-	11.622,69-
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009463901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
16/04/2025	5578708	ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	962702		736,00-	12.358,69-
		Baixa NF Estadual N° 0000516002-A - IBG				
16/04/2025	5578710	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	962763		279,72-	12.638,41-
		Ref. NF 0000516002 - GASES HOSPITALARES				
16/04/2025	5578714	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001889001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR				
		LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	962742		3.127,00-	15.765,41-
16/04/2025	5578714	Baixa NF Estadual N° 0000520398-A - IBG				
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	15.765,41-
16/04/2025	5578716	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000520398 - GASES MEDICINAIS NF				
		520398	961976		808,23-	16.573,64-
16/04/2025	5578716	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000485501 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //				
16/04/2025	5578719	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963129		42.555,00-	59.128,64-
		Baixa NF Estadual N° 0000516478-A - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000516478 - GASES MEDICINAIS NF				
16/04/2025	5578721	516478	961991		189,20-	59.317,84-
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003990201 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
16/04/2025	5578723	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963134		3.280,11-	62.597,95-
		Baixa NF Estadual N° 0000519563-A - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
16/04/2025	5578725	Ref. NF 0000519563 - GASES HOSPITALARES	963079		929,46-	63.527,41-
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004167101 - SULMEDIC COMERCIO DE				
		MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	962749		9.800,30-	73.327,71-
16/04/2025	5578727	Baixa Faturas e Recibos N° 0000179462-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		GASES HOSPITALARES REF 11/2024	963077		2.148,75-	75.476,46-
16/04/2025	5578731	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030464201 - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	962745		767,00-	76.243,46-
16/04/2025	5578733	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030472601 - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA // adiantamento a				
		fornecedor	963208		2.187,70-	78.431,16-
16/04/2025	5578737	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000032731301 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
		HOSPITALAR EIRELI // adiantamento a				
		fornecedor	963209		5.478,99-	83.910,15-
16/04/2025	5578739	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/04/2025	5580896	000002588001 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // adiantamento a fornecedor	963210		2.500,00-	86.410,15-
16/04/2025	5604958	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001294501 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //				
16/04/2025	5604958	adiantamento a fornecedor	963149		5.760,00-	92.170,15-
16/04/2025	5604959	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.	967557	80.861,16		11.308,99-
16/04/2025	5604963	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.	967557	9.138,84		2.170,15-
16/04/2025	5604963	BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	967559	2.170,15		0,00
TOTAL DIA ----->				1.087.914,09	1.087.914,09-	0,00
17/04/2025	5580228	REF RESGATE AUTOMATICO	753627	1.748,74		1.748,74
17/04/2025	5580197	Baixa GRRF N° 9709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2025				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	1.748,74
		Per: 03 -ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	963037		1.748,74-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.748,74	1.748,74-	0,00
22/04/2025	5582186	REF RESGATE AUTOMATICO	754106	58.967,76		58.967,76
22/04/2025	5581865	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011019601 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //				
22/04/2025	5581873	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963673		9.768,70-	49.199,06
22/04/2025	5581878	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005325201 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //				
22/04/2025	5581878	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963352		11.503,50-	37.695,56
22/04/2025	5581883	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006302701 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //				
22/04/2025	5581883	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963359		550,00-	37.145,56
22/04/2025	5581887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL //				
22/04/2025	5581887	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF. 03/2025 NFS-e 242	963302		4.682,00-	32.463,56
22/04/2025	5581887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL //				
22/04/2025	5581887	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. 03/2025 NFS-e 243	963321		26.234,60-	6.228,96
22/04/2025	5582175	Baixa Liquido de Rescisão N° 18170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
22/04/2025	5582176	Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963701		2.644,49-	3.584,47
22/04/2025	5582176	Baixa Liquido de Rescisão N° 18168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
22/04/2025	5582177	Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963695		2.181,89-	1.402,58
22/04/2025	5582177	Baixa Liquido de Rescisão N° 18169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
22/04/2025	5582177	Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963700		1.402,58-	0,00
TOTAL DIA ----->				58.967,76	58.967,76-	0,00
23/04/2025	5583342	REF RESGATE AUTOMATICO	754278	24.860,42		24.860,42
23/04/2025	5583154	Baixa Depositos Judiciais N° 840830 -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL - SOLANGE SAMARA FERREIRA DA SILVA	964623		5.838,98-	19.021,44
23/04/2025	5583155	Baixa Faturas e Recibos N° 1945921427-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2025				
			964154		2.548,39-	16.473,05
23/04/2025	5583156	Baixa Faturas e Recibos N° 0000927171-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 03/2025	964190		653,83-	15.819,22
23/04/2025	5583157	Baixa Faturas e Recibos N° 1945914534-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2025	964184		435,76-	15.383,46
23/04/2025	5583158	Baixa Faturas e Recibos N° 1945921247-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2025	964136		101,46-	15.282,00
23/04/2025	5583325	Baixa NF Estadual N° 0000001244-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001244 - MATERIAL DE LIMPEZA	942463		1.365,00-	13.917,00
23/04/2025	5583327	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001263 - MATERIAL DE LIMPEZA 1/2025 N° 1263	945935		1.755,00-	12.162,00
23/04/2025	5583329	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA //				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	12.162,00

		Ref. NF 0000001251 - MATERIAIS DE HIGIENE REF 01/2025 N° 1251	942776		3.312,00-	8.850,00
23/04/2025	5583331	Baixa NF Estadual N° 0000001245-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA //				
		Ref. NF 0000001245 - MATERIAL DE LIMPEZA	942453		4.350,00-	4.500,00
23/04/2025	5583333	Baixa NF Estadual N° 0000001246-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA //				
		Ref. NF 0000001246 - MATERIAL DE LIMPEZA	942455		4.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				24.860,42	24.860,42-	0,00

24/04/2025	5585116	REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU FUNDO RESCISÓRIO X CC 6851-9 HEMU CUSTEIO - PGTO RESCISÕES	754564	4.536,71		4.536,71
24/04/2025	5594405	BAIXA Recebimento Antecipado N° 52025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2025.	966920	3.200.000,00		3.204.536,71
24/04/2025	5585075	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000574701 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FLUKKA FARMACIA NF 5747	964409		4.500,00-	3.200.036,71
24/04/2025	5585077	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002595501 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - IMPERIAL COMERCIO NF 25955	964585		800,00-	3.199.236,71
24/04/2025	5585079	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000355601 - QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - QB COMERCIO NF 3556	964737		3.900,00-	3.195.336,71
24/04/2025	5585101	Baixa Liquido de Rescisão N° 18171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	964572		1.763,77-	3.193.572,94
TOTAL DIA ----->				3.204.536,71	10.963,77-	3.193.572,94

25/04/2025	5586385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000441/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02/2025 NFS-e 441	957884		729.196,78-	2.464.376,16
25/04/2025	5586388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000828/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF. 02/2025 NFS-e 828	957945		8.029,17-	2.456.346,99

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25/04/2025	5586393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000450/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02/2025 NFS-e 450	957953		7.826,40-	2.448.520,59
25/04/2025	5586395	Baixa NF Estadual N° 0000038387-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000038387 - MATERIAL DE LIMPEZA 3/2025 N° 38387	960072		1.556,00-	2.446.964,59
25/04/2025	5586397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001241/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA REF. 02/2025 NFS-e 1241	958050		194.891,68-	2.252.072,91
25/04/2025	5586400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 88	963097		172.110,15-	2.079.962,76
25/04/2025	5586403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - SERMEP SERVICOS				
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	2.079.962,76
25/04/2025	5586406	MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF. 12/2024 NFS-e 83	956056		548.863,95-	1.531.098,81
25/04/2025	5586409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02/2025 NFS-e 27	958029		31.622,50-	1.499.476,31
25/04/2025	5586693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000780/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 780	951303		615.481,37-	883.994,94
25/04/2025	5586694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004069008/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069008	958783		20.613,47-	863.381,47
25/04/2025	5586695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004069009/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069009	958776		2.431,58-	860.949,89
25/04/2025	5586696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004069010/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069010	958773		659,55-	860.290,34
25/04/2025	5589682	Baixa Liquido de Rescisão N° 18172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	964574		333,26-	859.957,08
25/04/2025	5589682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108560/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // PLANO DE SAUDE REF. 11/2024 NFS-e 108560	965808		120.288,47-	739.668,61
TOTAL DIA ----->				0,00	2.453.904,33-	739.668,61
28/04/2025	5589229	REF ENVIO PIX - CC 6851-9 HEMU X CC 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	755633		4.282,63-	735.385,98
28/04/2025	5589070	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000634401 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	965219		3.395,00-	731.990,98
28/04/2025	5589076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000668/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA NF 668	965293		1.897,35-	730.093,63
28/04/2025	5589079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002025412/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 02/2025 NFS-e 2025412	963646		10.200,67-	719.892,96
28/04/2025	5589083	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005327301 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/04/2025	5589087	ME // adiantamento a fornecedor Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005326701 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	965441		1.400,00-	718.492,96
28/04/2025	5589089	ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030509701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // adiantamento a	965225		582,00-	717.910,96
28/04/2025	5589093	fornecedor Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002794/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAGEM	965240		134,00-	717.776,96
28/04/2025	5589095	MENSAL REF. 03/2025 NFS-e 2794 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002025527/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE	964854		6.289,54-	711.487,42
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	711.487,42
28/04/2025	5589099	SERVICES GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e 2025527 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000487701 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //	963654		10.200,67-	701.286,75
28/04/2025	5589101	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011053201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A	965220		2.905,00-	698.381,75
28/04/2025	5589105	FORNECEDOR Baixa NF Estadual N° 0000043012-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043012 - MEDICAMENTOS	965222		5.263,20-	693.118,55
28/04/2025	5589107	Baixa NF Estadual N° 0000043335-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043335 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 43335	943127		1.321,54-	691.797,01
28/04/2025	5589111	Baixa NF Estadual N° 0000043216-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043216 - MEDICAMENTOS 1/2025 N°43216	952950		2.265,37-	689.531,64
28/04/2025	5589113	Baixa NF Estadual N° 0000042898-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042898 - MEDICAMENTOS	945876		1.770,79-	687.760,85
28/04/2025	5589117	Baixa NF Estadual N° 0000042584-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042584 - MEDICAMENTOS	943129		1.484,62-	686.276,23
28/04/2025	5589119	Baixa NF Estadual N° 0000042968-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042968 - MEDICAMENTOS	941048		1.694,27-	684.581,96
28/04/2025	5589123	Baixa NF Estadual N° 0000043480-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043480 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43480	953904		1.036,23-	683.545,73
28/04/2025	5589125	Baixa NF Estadual N° 0000043390-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043390 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43390	954064		1.831,59-	681.714,14
28/04/2025	5589127	Baixa NF Estadual N° 0000043123-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043123 - DIETAS PARENTERAIS REF 01/2025 N° 43123	945267		1.973,96-	679.740,18
28/04/2025	5589129	Baixa NF Estadual N° 0000043336-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043336 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43336	952947		1.373,53-	678.366,65
28/04/2025	5589131	Baixa NF Estadual N° 0000042606-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042606 - MEDICAMENTOS	941074		114,40-	678.252,25
28/04/2025	5589133	Baixa NF Estadual N° 0000043350-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043350 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43350	954077		1.712,51-	676.539,74
28/04/2025	5589135	Baixa NF Estadual N° 0000043448-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043448 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43448	952929		2.208,35-	674.331,39
28/04/2025	5589137	Baixa NF Estadual N° 0000043371-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043371 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43371	954071		1.627,56-	672.703,83
28/04/2025	5589139	Baixa NF Estadual N° 0000043167-A - NUTRA			2.133,22-	670.570,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043167 - MEDICAMENTOS 1/2025 N°43167	945889		1.296,00-	669.274,61
28/04/2025	5589141	Baixa NF Estadual N° 0000043073-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043073 - MEDICAMENTOS E MATERIIAS				
		HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43073	945927		1.186,52-	668.088,09
28/04/2025	5589143	Baixa NF Estadual N° 0000043031-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043031 - MEDICAMENTOS	943080		1.216,70-	666.871,39
28/04/2025	5589145	Baixa NF Estadual N° 0000042867-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
Conta: 1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	666.871,39
		0000042867 - MEDICAMENTOS	941008		1.380,18-	665.491,21
28/04/2025	5589147	Baixa NF Estadual N° 0000042685-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042685 - MEDICAMENTOS	941067		1.482,31-	664.008,90
28/04/2025	5589149	Baixa NF Estadual N° 0000042816-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042816 - MEDICAMENTOS	941030		1.574,84-	662.434,06
28/04/2025	5589151	Baixa NF Estadual N° 0000042923-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042923 - MEDICAMENTOS	943082		1.497,19-	660.936,87
28/04/2025	5589153	Baixa NF Estadual N° 0000042792-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042792 - MEDICAMENTOS	941014		1.487,07-	659.449,80
28/04/2025	5589155	Baixa NF Estadual N° 0000043429-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043429 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43429	952933		1.827,34-	657.622,46
28/04/2025	5589157	Baixa NF Estadual N° 0000043319-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043319 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43319	954052		1.846,59-	655.775,87
28/04/2025	5589159	Baixa NF Estadual N° 0000042992-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042992 - MEDICAMENTOS	943134		1.327,17-	654.448,70
28/04/2025	5589161	Baixa NF Estadual N° 0000043095-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043095 - DIETAS PARENTERAIS REF				
		01/2025 N° 43095	945265		1.506,06-	652.942,64
28/04/2025	5589163	Baixa NF Estadual N° 0000042420-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042420 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF				
		01/2025 N° 42420	945934		306,86-	652.635,78
28/04/2025	5589165	Baixa NF Estadual N° 0000042945-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042945 - MEDICAMENTOS	943077		1.429,29-	651.206,49
28/04/2025	5589167	Baixa NF Estadual N° 0000043146-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043146 - MEDICAMENTOS 1/2025 N° 43146	945883		1.285,46-	649.921,03
28/04/2025	5589169	Baixa NF Estadual N° 0000043267-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043267 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43267	954025		1.572,61-	648.348,42
28/04/2025	5589171	Baixa NF Estadual N° 0000043183-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043183 - MEDICAMENTOS 1/2025 N°43183	945878		1.404,86-	646.943,56
28/04/2025	5589173	Baixa NF Estadual N° 0000042845-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042845 - MEDICAMENTOS	941022		1.334,88-	645.608,68
28/04/2025	5589175	Baixa NF Estadual N° 0000043411-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043411 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43411	953874		1.865,35-	643.743,33
28/04/2025	5589177	Baixa NF Estadual N° 0000043038-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043038 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS				
		HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43038	945931		119,14-	643.624,19
28/04/2025	5589179	Baixa NF Estadual N° 0000042629-A - NUTRA				
		- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042629 - MEDICAMENTOS	941108		1.804,03-	641.820,16
28/04/2025	5589181	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003890-A -				
		TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		E EQUIPAMENTOS	952528		3.233,23-	638.586,93
28/04/2025	5589183	Baixa NF Estadual N° 0000043241-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043241 - MEDICAMENTOS 1/2025 N°43241	945874		2.033,17-	636.553,76
28/04/2025	5589185	Baixa NF Estadual N° 0000043465-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043465 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 43465	953881		1.626,98-	634.926,78
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	634.926,78
28/04/2025	5589187	Baixa NF Estadual N° 0000043053-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043053 - MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43053	945929		1.182,58-	633.744,20
28/04/2025	5589189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002232/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2025 NFS-e 2232	947441		54.210,00-	579.534,20
28/04/2025	5589192	Baixa NF Estadual N° 0000042746-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042746 - MEDICAMENTOS	941040		1.493,09-	578.041,11
28/04/2025	5589194	Baixa NF Estadual N° 0000042712-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042712 - MEDICAMENTOS	941086		1.737,89-	576.303,22
28/04/2025	5589196	Baixa NF Estadual N° 0000042659-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042659 - MEDICAMENTOS	941099		1.558,87-	574.744,35
28/04/2025	5589200	Baixa NF Estadual N° 0000043301-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043301 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43301	952942		1.609,13-	573.135,22
28/04/2025	5589205	Baixa Liquido de Ferias N° 5097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2025 Períodos: 3	965591		181.914,81-	391.220,41
TOTAL DIA ----->				0,00	348.448,20-	391.220,41
29/04/2025	5590204	REF ENVIO TED - CC 6851-9 HEMU X CC 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO NOTIFICAÇÃO SES 25531.2025 - PROC JUDICIAL THAISE DE SOUZA BARROS HEMU PAGO PELO HEAPA	755839		6.566,73-	384.653,68
29/04/2025	5590157	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003080801 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	965806		396,00-	384.257,68
29/04/2025	5590159	Baixa NF Estadual N° 0000043515-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043515 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43515	953977		1.704,62-	382.553,06
29/04/2025	5590161	Baixa NF Estadual N° 0000043534-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043534 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43534	954057		1.885,19-	380.667,87
29/04/2025	5590163	Baixa NF Estadual N° 0000043513-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043513 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43513	953902		2.075,00-	378.592,87
29/04/2025	5590165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108560/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // PLANO DE SAUDE REF. 11/2024 NFS-e 108560	965808		15.751,54-	362.841,33
29/04/2025	5590167	Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001270 - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025 N°1270	946978		4.144,00-	358.697,33
29/04/2025	5590169	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001257 - MATERIAIS DE LIMPEZA	944403		5.800,00-	352.897,33
29/04/2025	5590171	Baixa NF Estadual N° 0000001265-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001265 - MATERIAL DE LIMPEZA 1/2025 N° 1265	945932		1.945,00-	350.952,33
29/04/2025	5590173	Baixa NF Estadual N° 0000001269-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001269 - MATERIAIS DE LIMPEZA 2/2025 N° 1269	946985		3.955,00-	346.997,33

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29/04/2025	5590183	Baixa Liquidado de Folha Piso de Enfermagem Nº 7387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO				
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	346.997,33
29/04/2025	5604583	ENF HMI (repasse março 2025) - Competência: abr/2025 Períodos: 4	965980		187.314,81-	159.682,52
		BAIXA Repasse de Contrato Nº 000041202501 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO. REFERENTE A MAR/2025. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 05/05/2025.	966886	248.133,55		407.816,07
TOTAL DIA ----->				248.133,55	231.537,89-	407.816,07
30/04/2025	5591365	REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU FUNDO RESCISÓRIO X CC 6851-9 HEMU CUSTEIO - PGTO RESCISÕES	756032	3.570,46		411.386,53
30/04/2025	5591351	Baixa NF Estadual Nº 0000000001-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0000000001 - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	966386		75.090,17-	336.296,36
30/04/2025	5591352	Baixa NF Estadual Nº 0131869439-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0131869439 - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	966378		67.354,21-	268.942,15
30/04/2025	5591353	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000895066-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE - FATURA 895066	966224		199,78-	268.742,37
30/04/2025	5591355	Baixa Liquidado de Rescisão Nº 18219 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	966081		2.325,43-	266.416,94
30/04/2025	5591357	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000009796601 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	965975		3.089,30-	263.327,64
30/04/2025	5591359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000089/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 89	966159		40.725,59-	222.602,05
30/04/2025	5591363	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 12100002512 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES	966377		1.285,50-	221.316,55
30/04/2025	5591364	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 1210000251200 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES	966373		1.195,41-	220.121,14
TOTAL DIA ----->				3.570,46	191.265,39-	220.121,14
Débitos: 4.887.144,65 Créditos: 8.713.939,44- Saldo Atual: 220.121,14						
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.077		1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	0,00
10/04/2025	5569645	REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU FUNDO RESCISORIO X CC 6851-9 HEMU CUSTEIO - RESCISÕES	751982		7.784,21-	7.784,21-
10/04/2025	5569646	REF RESGATE AUTOMATICO	751985	7.784,21		0,00
TOTAL DIA ----->				7.784,21	7.784,21-	0,00
15/04/2025	5575807	REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU RESCISÓRIO X CC 6851-9 HEMU CUSTEIO - PGTO RESCISÕES	752829		3.906,79-	3.906,79-
15/04/2025	5575823	REF RESGATE AUTOMATICO	752837	3.906,79		0,00
TOTAL DIA ----->				3.906,79	3.906,79-	0,00
16/04/2025	5578777	REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE CEF DA CONTA 6853-5 PARA CONTA 6851-9	753491		34.408,59-	34.408,59-
Conta: 1.01.01.03.077		1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	34.408,59-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
16/04/2025	5578779	REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE CEF DA CONTA 6853-5 PARA CONTA 6851-9	753491		6.057,93-	40.466,52-
16/04/2025	5604962	BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	967559	87.829,85		47.363,33
16/04/2025	5604966	BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	967556	9.138,84		56.502,17
TOTAL DIA ----->				96.968,69	40.466,52-	56.502,17
24/04/2025	5585117	REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU FUNDO RESCISÓRIO X CC 6851-9 HEMU CUSTEIO - PGTO RESCISÕES	754564		4.536,71-	51.965,46
TOTAL DIA ----->				0,00	4.536,71-	51.965,46
30/04/2025	5591366	REF ENVIO TEV - CC 6853-5 HEMU FUNDO RESCISÓRIO X CC 6851-9 HEMU CUSTEIO - PGTO RESCISÕES	756032		3.570,46-	48.395,00
TOTAL DIA ----->				0,00	3.570,46-	48.395,00
Débitos: 108.659,69 Créditos: 60.264,69- Saldo Atual: 48.395,00						

Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição						
Conta: 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	747.729,94

10/04/2025	5569625	REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	751978	864.282,94		1.612.012,88
TOTAL DIA ----->				864.282,94	0,00	1.612.012,88
11/04/2025	5571417	REF APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO	752301	804.653,93		2.416.666,81
TOTAL DIA ----->				804.653,93	0,00	2.416.666,81
14/04/2025	5572720	REF RESGATE AUTOMATICO	752533		77.413,38-	2.339.253,43
TOTAL DIA ----->				0,00	77.413,38-	2.339.253,43
15/04/2025	5575809	REF RESGATE AUTOMATICO	752831		159.139,22-	2.180.114,21
TOTAL DIA ----->				0,00	159.139,22-	2.180.114,21
16/04/2025	5578781	REF RESGATE	753497		866.727,80-	1.313.386,41
TOTAL DIA ----->				0,00	866.727,80-	1.313.386,41
17/04/2025	5580229	REF RESGATE AUTOMATICO	753627		1.748,74-	1.311.637,67
TOTAL DIA ----->				0,00	1.748,74-	1.311.637,67
22/04/2025	5582187	REF RESGATE AUTOMATICO	754106		58.967,76-	1.252.669,91
TOTAL DIA ----->				0,00	58.967,76-	1.252.669,91
23/04/2025	5583343	REF RESGATE AUTOMATICO	754278		24.860,42-	1.227.809,49
TOTAL DIA ----->				0,00	24.860,42-	1.227.809,49
30/04/2025	5604593	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742685	12.349,53		1.240.159,02
Conta: 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	1.240.159,02

TOTAL DIA ----->				12.349,53	0,00	1.240.159,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 1.681.286,40 Créditos: 1.188.857,32- Saldo Atual: 1.240.159,02						
Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição						
Conta: 1.01.01.05.076 1022		Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento			Sd. Ant.:	357,86
30/04/2025	5604595	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742685	3,35		361,21
TOTAL DIA ----->				3,35	0,00	361,21
Débitos: 3,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361,21						
Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição						
Conta: 1.01.01.05.077 1023		Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório			Sd. Ant.:	269.845,18
10/04/2025	5569647	REF RESGATE AUTOMATICO	751985		7.784,21-	262.060,97
TOTAL DIA ----->				0,00	7.784,21-	262.060,97
15/04/2025	5575824	REF RESGATE AUTOMATICO	752837		3.906,79-	258.154,18
TOTAL DIA ----->				0,00	3.906,79-	258.154,18
30/04/2025	5604597	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742685	2.655,37		260.809,55
TOTAL DIA ----->				2.655,37	0,00	260.809,55
Débitos: 2.655,37 Créditos: 11.691,00- Saldo Atual: 260.809,55						
Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses						
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar			Sd. Ant.:	69.409.891,42
30/04/2025	5604899	VLR 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.	0000000000		20.000,00-	69.389.891,42
30/04/2025	5604900	VLR 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.	0000000000		68.549,62-	69.321.341,80
30/04/2025	5604938	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.	0000000000		83.031,31-	69.238.310,49
30/04/2025	5604939	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.	0000000000		9.138,84-	69.229.171,65
30/04/2025	5604940	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.				
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar			Sd. Ant.:	69.229.171,65
30/04/2025	5605005	PLANILHA ENVIADA EM 05/05/2025. VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132025	0000000000	90.000,00	96.968,69-	69.132.202,96
30/04/2025	5605006	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000232025	0000000000	90.000,00		69.312.202,96
30/04/2025	5605007	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000242025	0000000000	90.000,00		69.402.202,96

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5605014	VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 04-2025	0000000000	11.471,36		69.413.674,32
30/04/2025	5617733	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA ABRIL-2025	0000000000	2.056.094,16		71.469.768,48
TOTAL DIA ----->				2.337.565,52	277.688,46-	71.469.768,48
Débitos: 2.337.565,52 Créditos: 277.688,46- Saldo Atual: 71.469.768,48						

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

01/04/2025	5604581	PISO ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA MAR.2025	0000412025	248.133,55		248.133,55
TOTAL DIA ----->				248.133,55	0,00	248.133,55
29/04/2025	5604584	BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	966886		248.133,55-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	248.133,55-	0,00
Débitos: 248.133,55 Créditos: 248.133,55- Saldo Atual: 0,00						

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.: 421.461,73

03/04/2025	5553884	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 16275 - QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	952786		630,00-	420.831,73
03/04/2025	5556312	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 15892 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	945324		7.995,00-	412.836,73
03/04/2025	5553458	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000632301 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	959516	6.790,00		419.626,73
03/04/2025	5553901	Baixa NF Estadual N° 0000003340-A - QB COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003340 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 3340	958260		1.737,00-	417.889,73
TOTAL DIA ----->				6.790,00	10.362,00-	417.889,73
04/04/2025	5555313	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000032482301 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	959958	2.525,00		420.414,73
TOTAL DIA ----->				2.525,00	0,00	420.414,73
08/04/2025	5565746	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005322401 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	960394	1.695,00		422.109,73
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.: 422.109,73
TOTAL DIA ----->				1.695,00	0,00	422.109,73
10/04/2025	5569589	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006291601 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	960941	554,40		422.664,13
10/04/2025	5569591	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002521301 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR UNI HOSPITALAR NF 25213	961302	28.500,00		451.164,13
TOTAL DIA ----->				29.054,40	0,00	451.164,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/04/2025	5571355	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030439701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CIENTÍFICA MEDICA NF 304397	961575	776,00		451.940,13
TOTAL DIA ----->				776,00	0,00	451.940,13
14/04/2025	5572626	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005324401 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDLINN HOSPITALAR NF 53244	962146	4.750,00		456.690,13
14/04/2025	5572628	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006292601 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NL PRODUTOS NF 62926	962148	780,00		457.470,13
TOTAL DIA ----->				5.530,00	0,00	457.470,13
15/04/2025	5575734	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030459901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CIENTIFICA MEDICA NF 304599	962421	3.417,00		460.887,13
15/04/2025	5575736	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000891501 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EXITO MEDICAMENTOS NF 8915	962269	2.925,00		463.812,13
15/04/2025	5575740	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003069101 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GLEIDSON RODRIGUES NF 30691	962432	7.260,00		471.072,13
15/04/2025	5575742	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000484501 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HM BORGES/VITALMED NF 4845	962227	862,00		471.934,13
15/04/2025	5575744	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000484601 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HM BORGES/VITALMED NF 4846	962231	2.520,00		474.454,13
15/04/2025	5575746	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000054064601 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - HDL LOGISTICA NF 540646	962235	730,54		475.184,67
15/04/2025	5575748	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001292301 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	962587	2.200,00		477.384,67
15/04/2025	5575750	Baixa Adiantamento a 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	962084	312,00		477.696,67
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	477.696,67
15/04/2025	5575753	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001212601 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	962582	380,00		478.076,67
15/04/2025	5575755	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006358901 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NEOCLEAN COMERCIO NF 63589	962396	755,40		478.832,07
15/04/2025	5575757	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006298001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NL PRODUTOS NF 62980	962393	252,15		479.084,22
15/04/2025	5575759	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000351501 - QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - QB COMERCIO				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NF 3515	962241	9.750,00		488.834,22
TOTAL DIA ----->				31.364,09	0,00	488.834,22
16/04/2025	5578696	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003070601 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963139	1.260,00		490.094,22
16/04/2025	5578702	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007496901 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	962697	316,00		490.410,22
16/04/2025	5578704	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009463901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	962702	736,00		491.146,22
16/04/2025	5578709	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001889001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	962742	3.127,00		494.273,22
16/04/2025	5578715	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000485501 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963129	42.555,00		536.828,22
16/04/2025	5578720	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003990201 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963134	3.280,11		540.108,33
16/04/2025	5578724	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004167101 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	962749	9.800,30		549.908,63
16/04/2025	5578730	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030464201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	962745	767,00		550.675,63
16/04/2025	5578732	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030472601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // adiantamento a fornecedor	963208	2.187,70		552.863,33
16/04/2025	5578736	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000032731301 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // adiantamento a fornecedor	963209	5.478,99		558.342,32
16/04/2025	5578738	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002588001 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // adiantamento a fornecedor	963210	2.500,00		560.842,32
16/04/2025	5580895	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001294501 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //				
		adiantamento a fornecedor	963149	5.760,00		566.602,32
TOTAL DIA ----->				77.768,10	0,00	566.602,32
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	566.602,32
22/04/2025	5581864	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011019601 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963673	9.768,70		576.371,02
22/04/2025	5581872	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005325201 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963352	11.503,50		587.874,52
22/04/2025	5581877	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006302701 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	963359	550,00		588.424,52
TOTAL DIA ----->				21.822,20	0,00	588.424,52
24/04/2025	5584074	Baixa NF Estadual N° 0000024231-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000024231 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°24231	957463		78.774,00-	509.650,52
24/04/2025	5584075	Baixa NF Estadual N° 0000090930-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000090930 - MEDICAMENTOS	943140		24.113,00-	485.537,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24/04/2025	5584076	Baixa NF Estadual N° 0000004768-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004768 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 4768	958255		21.140,00-	464.397,52
24/04/2025	5584077	Baixa NF Estadual N° 0000001990-A - MR CLEANING LTDA // Ref. NF 0000001990 - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1990	960556		12.335,00-	452.062,52
24/04/2025	5584078	Baixa NF Estadual N° 0000030114-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030114 - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°30114	947946		10.236,00-	441.826,52
24/04/2025	5584079	Baixa NF Estadual N° 0000008505-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008505 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°8505	955359		9.600,00-	432.226,52
24/04/2025	5584080	Baixa NF Estadual N° 0000053085-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000053085 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°53085	955363		8.493,50-	423.733,02
24/04/2025	5584081	Baixa NF Estadual N° 0000030504-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030504 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°30504	958894		8.415,00-	415.318,02
24/04/2025	5584082	Baixa NF Estadual N° 0000004750-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004750 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°4750	957276		8.200,00-	407.118,02
24/04/2025	5584083	Baixa NF Estadual N° 0000030414-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030414 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 30414	960805		7.254,34-	399.863,68
24/04/2025	5584084	Baixa NF Estadual N° 0000195020-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000195020 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°195020	957210		6.747,00-	393.116,68
24/04/2025	5584085	Baixa NF Estadual N° 0000001685-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001685 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 1685	957208		6.000,00-	387.116,68
24/04/2025	5584086	Baixa NF Estadual N° 0000090840-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000090840 - MATERIAL HOSPITALAR	942508		5.864,00-	381.252,68
24/04/2025	5584087	Baixa NF Estadual N° 0000001302-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001302 - MATERIAL DE LIMPEZA 3/2025 N° 1302	957476		5.096,00-	376.156,68
24/04/2025	5584088	Baixa NF Estadual N° 0000024743-A -				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	376.156,68
24/04/2025	5584089	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024743 - MATERIAL HOSPITALAR	943144		4.970,00-	371.186,68
24/04/2025	5584090	Baixa NF Estadual N° 0000035747-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035747 - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°35747	947908		4.849,20-	366.337,48
24/04/2025	5584091	Baixa NF Estadual N° 0000092509-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000092509 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°92509	955355		4.075,00-	362.262,48
24/04/2025	5584092	Baixa NF Estadual N° 0000002315-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002315 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 2315	960086		4.020,00-	358.242,48
24/04/2025	5584093	Baixa NF Estadual N° 0000301851-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301851 - MATERIAL HOSPITALAR	947757		4.006,30-	354.236,18
24/04/2025	5584094	Baixa NF Estadual N° 0000017972-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017972 - MATERIAL HOSPITALAR	943141		3.862,18-	350.374,00
24/04/2025	5584094	Baixa NF Estadual N° 0000003273-A - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003273 - MEDICAMENTOS	941397		3.799,80-	346.574,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24/04/2025	5584095	Baixa NF Estadual N° 0000223123-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223123 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°223123	955353		3.749,99-	342.824,21
24/04/2025	5584096	Baixa NF Estadual N° 0000532331-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000532331 - MEDICAMENTOS 2/2025 N°532331	952980		3.665,85-	339.158,36
24/04/2025	5584097	Baixa NF Estadual N° 0000219113-A - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000219113 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°219113	958242		3.279,60-	335.878,76
24/04/2025	5584098	Baixa NF Estadual N° 0000038623-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038623 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 38623	957204		3.114,00-	332.764,76
24/04/2025	5584099	Baixa NF Estadual N° 0000038361-A - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // Ref. NF 0000038361 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 38361	959718		3.000,00-	329.764,76
24/04/2025	5584100	Baixa NF Estadual N° 0000004662-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004662 - MATERIAL HOSPITALAR	945261		2.985,00-	326.779,76
24/04/2025	5584101	Baixa NF Estadual N° 0000093407-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000093407 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°93407	959512		2.751,00-	324.028,76
24/04/2025	5584102	Baixa NF Estadual N° 0001971983-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001971983 - MEDICAMENTOS 2/2025 N°1971983	951024		2.580,99-	321.447,77
24/04/2025	5584103	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003454 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°3454	955041		2.389,40-	319.058,37
24/04/2025	5584104	Baixa NF Estadual N° 0000039523-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039523 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 39523	959171		2.258,40-	316.799,97
24/04/2025	5584105	Baixa NF Estadual N° 0000090940-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000090940 - MATERIAL HOSPITALAR	943139		2.233,00-	314.566,97
24/04/2025	5584106	Baixa NF Estadual N° 0000303279-A -				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	314.566,97
24/04/2025	5584107	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303279 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°303279	958547		2.177,00-	312.389,97
24/04/2025	5584108	Baixa NF Estadual N° 0000030476-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030476 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 30476	958890		2.155,30-	310.234,67
24/04/2025	5584109	Baixa NF Estadual N° 0000062524-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000062524 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR REF 02/2025 - desconto nf ja paga 62140	954094		1.946,00-	308.288,67
24/04/2025	5584110	Baixa NF Estadual N° 0000037679-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037679 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°37679	954990		1.854,70-	306.433,97
24/04/2025	5584111	Baixa NF Estadual N° 0000008658-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008658 - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 8658	960578		1.780,00-	304.653,97
24/04/2025	5584112	Baixa NF Estadual N° 0000260399-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000260399 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3/2025 N°260399	958231		1.679,30-	302.974,67
24/04/2025	5584112	Baixa NF Estadual N° 0000220203-A - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000220203 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 220203	959173		1.566,55-	301.408,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24/04/2025	5584113	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001301 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°1301	957517		1.555,00-	299.853,12
24/04/2025	5584114	Baixa NF Estadual N° 0000003511-A - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003511 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 3511	959195		1.530,00-	298.323,12
24/04/2025	5584115	Baixa NF Estadual N° 0000319391-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000319391 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°319319	955562		1.524,57-	296.798,55
24/04/2025	5584116	Baixa NF Estadual N° 0000001267-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001267 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 1267	960565		1.384,50-	295.414,05
24/04/2025	5584117	Baixa NF Estadual N° 0000213562-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000213562 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°213562	960548		1.355,00-	294.059,05
24/04/2025	5584118	Baixa NF Estadual N° 0000323966-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000323966 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°323966	959682		1.295,65-	292.763,40
24/04/2025	5584119	Baixa NF Estadual N° 0000323315-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000323315 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 323315	959684		1.277,00-	291.486,40
24/04/2025	5584120	Baixa NF Estadual N° 0000004733-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004733 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°4733	955356		1.245,00-	290.241,40
24/04/2025	5584121	Baixa NF Estadual N° 0000300988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300988 - MATERIAL HOSPITALAR	942495		1.194,00-	289.047,40
24/04/2025	5584122	Baixa NF Estadual N° 0000303561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303561 - MATERIAL HOSPITALAR				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	289.047,40
24/04/2025	5584123	3/2025 N° 303561 Baixa NF Estadual N° 0000030369-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030369 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°30369	959164		1.172,70-	287.874,70
24/04/2025	5584124	Baixa NF Estadual N° 0000038704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038704 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 38704	954977		1.100,40-	286.774,30
24/04/2025	5584125	Baixa NF Estadual N° 0000062687-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062687 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 62687	958973		1.082,76-	285.691,54
24/04/2025	5584126	Baixa NF Estadual N° 0000319143-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000319143 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°319143	959180		970,20-	284.721,34
24/04/2025	5584127	Baixa NF Estadual N° 0000319143-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000319143 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°319143	957203		877,15-	283.844,19
24/04/2025	5584127	Baixa NF Estadual N° 0001961653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001961653 - MEDICAMENTOS	943138		867,00-	282.977,19
24/04/2025	5584128	Baixa NF Estadual N° 0000062747-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062747 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62747	960574		831,60-	282.145,59
24/04/2025	5584129	Baixa NF Estadual N° 0000221505-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221505 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	951121		821,00-	281.324,59
24/04/2025	5584130	Baixa NF Estadual N° 0000024744-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024744 - MATERIAL HOSPITALAR	943145		780,00-	280.544,59
24/04/2025	5584131	Baixa NF Estadual N° 0000004764-A - H M				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
24/04/2025	5584132	BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004764 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 4764	957280		734,00-	279.810,59
24/04/2025	5584133	Baixa NF Estadual N° 0000001699-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001699 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 1699	959177		640,00-	279.170,59
24/04/2025	5584134	Baixa NF Estadual N° 0000018631-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018631 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°18631	960580		635,00-	278.535,59
24/04/2025	5584135	Baixa NF Estadual N° 0000004669-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004669 - MATERIAL HOSPITALAR	945264		580,00-	277.955,59
24/04/2025	5584136	Baixa NF Estadual N° 0000323222-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000323222 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°323222	959688		576,18-	277.379,41
24/04/2025	5584137	Baixa NF Estadual N° 0000030323-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030323 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°30323	954981		559,50-	276.819,91
24/04/2025	5584138	Baixa NF Estadual N° 0000018957-A - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA // Ref. NF 0000018957 - MEDICAMENTOS 2/2025 N°18957	952983		543,75-	276.276,16
24/04/2025	5584139	Baixa NF Estadual N° 0000534582-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000534582 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°534682	955361		539,50-	275.736,66
24/04/2025	5584140	Baixa NF Estadual N° 0000062578-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062578 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 62578	957293		525,00-	275.211,66
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	275.211,66

24/04/2025	5584141	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062620 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°62620	959201		415,80-	274.795,86
24/04/2025	5584142	Baixa NF Estadual N° 0000038334-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000038334 - MATERIAL DE LIMPEZA 3/2025 N° 38334	958219		375,00-	274.420,86
24/04/2025	5584143	Baixa NF Estadual N° 0000006315-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006315 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 6315	958984		339,50-	274.081,36
24/04/2025	5584144	Baixa NF Estadual N° 0000037990-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037990 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°37990	954986		300,60-	273.780,76
24/04/2025	5584145	Baixa NF Estadual N° 0000004707-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004707 - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°4707	952988		279,00-	273.501,76
24/04/2025	5585074	Baixa NF Estadual N° 0000004783-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004783 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 4783	959172		260,00-	273.241,76
24/04/2025	5585076	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000574701 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FLUKKA FARMACIA NF 5747	964409	4.500,00		277.741,76
24/04/2025	5585078	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002595501 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - IMPERIAL COMERCIO NF 25955	964585	800,00		278.541,76
24/04/2025		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000355601 - QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - QB COMERCIO NF 3556	964737	3.900,00		282.441,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				9.200,00	315.182,76-	282.441,76
28/04/2025	5589069	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000634401 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	965219	3.395,00		285.836,76
28/04/2025	5589082	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005327301 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // adiantamento a fornecedor	965441	1.400,00		287.236,76
28/04/2025	5589086	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005326701 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	965225	582,00		287.818,76
28/04/2025	5589088	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000030509701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // adiantamento a fornecedor	965240	134,00		287.952,76
28/04/2025	5589098	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000487701 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	965220	2.905,00		290.857,76
28/04/2025	5589100	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011053201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	965222	5.263,20		296.120,96
TOTAL DIA ----->				13.679,20	0,00	296.120,96
29/04/2025	5590156	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003080801 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	296.120,96
		EIRELI - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	965806	396,00		296.516,96
TOTAL DIA ----->				396,00	0,00	296.516,96
30/04/2025	5591356	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009796601 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	965975	3.089,30		299.606,26
30/04/2025	5593424	Baixa NF Estadual N° 0000025213-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000025213 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965518		28.500,00-	271.106,26
30/04/2025	5593425	Baixa NF Estadual N° 0000110196-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000110196 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	966658		9.768,70-	261.337,56
30/04/2025	5593426	Baixa NF Estadual N° 0000030691-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030691 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965564		7.260,00-	254.077,56
30/04/2025	5593427	Baixa NF Estadual N° 0000006323-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006323 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°6323	963280		6.790,00-	247.287,56
30/04/2025	5593428	Baixa NF Estadual N° 0000093660-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000093660 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°93660	964535		5.820,00-	241.467,56
30/04/2025	5593429	Baixa NF Estadual N° 0000000403-A - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA // Ref. NF 0000000403 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965511		5.720,00-	235.747,56
30/04/2025	5593430	Baixa NF Estadual N° 0000053244-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000053244 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965480		4.750,00-	230.997,56
30/04/2025	5593431	Baixa NF Estadual N° 0000005747-A - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005747 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965460		4.500,00-	226.497,56
30/04/2025	5593432	Baixa NF Estadual N° 0000304599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304599 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965501		3.417,00-	223.080,56
30/04/2025	5593433	Baixa NF Estadual N° 0000039902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5593434	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039902 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS Baixa NF Estadual N° 0000018890-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018890 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°18890	965551		3.280,11-	219.800,45
30/04/2025	5593435	Baixa NF Estadual N° 0000008915-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008915 - medicamentos e materiais	965616		3.127,00-	216.673,45
30/04/2025	5593436	Baixa NF Estadual N° 0000324823-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000324823 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 324823	965362		2.925,00-	213.748,45
30/04/2025	5593437	Baixa NF Estadual N° 0000025880-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000025880 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	964536		2.525,00-	211.223,45
30/04/2025	5593438	Baixa NF Estadual N° 0000304726-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304726 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965439		2.500,00-	208.723,45
30/04/2025	5593439	Baixa NF Estadual N° 0000030706-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030706 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965554		2.187,70-	206.535,75
30/04/2025	5593440	Baixa NF Estadual N° 0000537452-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000537452 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025	965487		1.260,00-	205.275,75
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	205.275,75
30/04/2025	5593441	N° 537452 Baixa NF Estadual N° 0000004782-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004782 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 4782	963282		1.232,17-	204.043,58
30/04/2025	5593442	Baixa NF Estadual N° 0000004845-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004845 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	963262		1.081,00-	202.962,58
30/04/2025	5593443	Baixa NF Estadual N° 0000304397-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304397 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 304397	965489		862,00-	202.100,58
30/04/2025	5593444	Baixa NF Estadual N° 0000304642-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304642 - medicamentos e materiais	962652		776,00-	201.324,58
30/04/2025	5593445	Baixa NF Estadual N° 0000063589-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000063589 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 63589	965533		767,00-	200.557,58
30/04/2025	5593446	Baixa NF Estadual N° 0000094639-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000094639 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965619		755,40-	199.802,18
30/04/2025	5593447	Baixa NF Estadual N° 0000540646-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000540646 - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 540646	965508		736,00-	199.066,18
30/04/2025	5593448	Baixa NF Estadual N° 0000038998-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038998 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°38998	965618		730,54-	198.335,64
30/04/2025	5593449	Baixa NF Estadual N° 0000062714-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062714 - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 62714	962696		726,56-	197.609,08
30/04/2025	5593450	Baixa NF Estadual N° 0000062916-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062916 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62916	962668		672,00-	196.937,08
30/04/2025	5593451	Baixa NF Estadual N° 0000063027-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000063027 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	963291		554,40-	196.382,68
30/04/2025	5593452	Baixa NF Estadual N° 0000038842-A -	965542		550,00-	195.832,68

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
30/04/2025	5593453	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038842 -				
		MEDICAMENTOS 4/2025 N° 38842	962692		537,86-	195.294,82
30/04/2025	5593454	Baixa NF Estadual N° 0000038880-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038880 -				
30/04/2025	5593454	MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 38880	962655		532,28-	194.762,54
		Baixa NF Estadual N° 0000012126-A - MPM				
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF				
30/04/2025	5593455	0000012126 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025				
		N° 12126	965620		380,00-	194.382,54
		Baixa NF Estadual N° 0000038862-A -				
30/04/2025	5593456	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038862 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°38862	965165		363,28-	194.019,26
30/04/2025	5610098	Baixa NF Estadual N° 0000062980-A - NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000062980 - medicamentos e materiais	965535		252,15-	193.767,11
30/04/2025	5617503	REF PAG FORNECEDOR - ADIANTAMENTO LIKE				
		FARMA LOGISTICA CERTA - NF 403	758476	5.720,00		199.487,11
		Baixa NF Estadual N° 0000004855-A - H M				
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	199.487,11

		HOSPITALARES // Ref. NF 0000004855 -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	970411		42.555,00-	156.932,11
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				8.809,30	148.394,15-	156.932,11

Débitos: 209.409,29 Créditos: 473.938,91- Saldo Atual: 156.932,11						

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	227.620,80

15/04/2025	5575804	Baixa Liquidado de Ferias N° 5087 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido de Férias HMI - Competência:				
15/04/2025	5575804	abr/2025 Periodos: 3				
			962677	29.830,52		257.451,32
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				29.830,52	0,00	257.451,32
28/04/2025	5589204	Baixa Liquidado de Ferias N° 5097 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido de Férias HMI - Competência:				
28/04/2025	5589204	mai/2025 Periodos: 3				
			965591	181.914,81		439.366,13
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				181.914,81	0,00	439.366,13
30/04/2025	5605025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO				
		MES - ABRIL-2025				
			0000000000		203.520,46-	235.845,67
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	203.520,46-	235.845,67

Débitos: 211.745,33 Créditos: 203.520,46- Saldo Atual: 235.845,67						

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	2.781,54

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	98.072,89

07/04/2025	5564368	REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO				
		00010256320215050611 - SANDRA MARIA				
		FERNANDES ROCHA SANTOS -				
07/04/2025	5564368	20250031706428/00007				
			751108	481,92		98.554,81
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				481,92	0,00	98.554,81
08/04/2025	5565783	REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		00010256320215050611 - SANDRA MARIA FERNANDES ROCHA SANTOS - 20250031706428/00007	751108		481,92-	98.072,89
TOTAL DIA ----->				0,00	481,92-	98.072,89
Débitos: 481,92 Créditos: 481,92- Saldo Atual: 98.072,89						

Conta Sintética: 1.01.03.01 Impostos a Recuperar PJ						
Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ						Sd. Ant.: 26.477,88

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos						Sd. Ant.: 730.702,93

01/04/2025	5565212	Ref NF 0000008658 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 8658	0000008658	1.780,00		732.482,93
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos						Sd. Ant.: 732.482,93

TOTAL DIA ----->				1.780,00	0,00	732.482,93

02/04/2025	5552795	Ref NF 0000323966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS 4/2025 N°323966	0000323966	1.295,65		733.778,58
02/04/2025	5565142	Ref NF 0000044291 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44291	0000044291	1.813,21		735.591,79
02/04/2025	5565218	Ref NF 0000018631 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N°18631	0000018631	635,00		736.226,79
TOTAL DIA ----->				3.743,86	0,00	736.226,79

03/04/2025	5573970	Ref NF 0000044318 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44318	0000044318	2.060,11		738.286,90
03/04/2025	5574025	Ref NF 0000044167 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44167	0000044167	1.712,35		739.999,25
TOTAL DIA ----->				3.772,46	0,00	739.999,25

04/04/2025	5573946	Ref NF 0000044357 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEIDCAMENTOS 4/2025 N° 44357	0000044357	90,94		740.090,19
04/04/2025	5573957	Ref NF 0000044356 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44356	0000044356	2.216,04		742.306,23
04/04/2025	5576830	Ref NF 0000044354 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44354	0000044354	2.299,23		744.605,46
TOTAL DIA ----->				4.606,21	0,00	744.605,46

07/04/2025	5577463	Ref NF 0000096805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 96805	0000096805	1.285,20		745.890,66
TOTAL DIA ----->				1.285,20	0,00	745.890,66

10/04/2025	5573932	Ref NF 0000038842 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 38842	0000038842	537,86		746.428,52
10/04/2025	5582863	Ref NF 0000093660 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°93660	0000093660	5.820,00		752.248,52
TOTAL DIA ----->				6.357,86	0,00	752.248,52

14/04/2025	5590881	Ref NF 0000044398 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
14/04/2025	5590891	Nº 44398 Ref NF 0000044412 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025	0000044398	1.760,37		754.008,89
14/04/2025	5590899	Nº 44412 Ref NF 0000044438 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025	0000044412	1.624,80		755.633,69
		Nº 44438	0000044438	1.324,84		756.958,53
TOTAL DIA ----->				4.710,01	0,00	756.958,53
16/04/2025	5590921	Ref NF 0000044573 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025	0000044573	1.978,26		758.936,79
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos					Sd. Ant.:	758.936,79
TOTAL DIA ----->				1.978,26	0,00	758.936,79
22/04/2025	5587485	Ref NF 0000044684 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025	0000044684	1.246,84		760.183,63
22/04/2025	5587487	Nº 44684 Ref NF 0000044636 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025	0000044636	1.925,01		762.108,64
22/04/2025	5590929	Nº 44636 Ref NF 0000044654 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025	0000044654	1.694,26		763.802,90
22/04/2025	5590937	Nº 44654 Ref NF 0000044622 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025	0000044622	1.740,52		765.543,42
TOTAL DIA ----->				6.606,63	0,00	765.543,42
23/04/2025	5586635	Ref NF 0000133745 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - medicamentos e materiais	0000133745	1.518,94		767.062,36
23/04/2025	5586701	Ref NF 0000008915 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - medicamentos e materiais	0000008915	2.925,00		769.987,36
23/04/2025	5586892	Ref NF 0000044598 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000044598	2.176,23		772.163,59
23/04/2025	5586973	Ref NF 0000133878 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000133878	50.740,06		822.903,65
23/04/2025	5587000	Ref NF 0000005747 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000005747	4.500,00		827.403,65
23/04/2025	5587034	Ref NF 0000133880 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000133880	25.942,62		853.346,27
23/04/2025	5587268	Ref NF 0000094639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000094639	736,00		854.082,27
23/04/2025	5587283	Ref NF 0000000403 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000000403	5.720,00		859.802,27
23/04/2025	5587313	Ref NF 0000025213 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000025213	28.500,00		888.302,27
23/04/2025	5587355	Ref NF 0000304642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - medicamentos e materiais	0000304642	767,00		889.069,27
23/04/2025	5587361	Ref NF 0000062980 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - medicamentos e materiais	0000062980	252,15		889.321,42
23/04/2025	5587437	Ref NF 0000044699 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000044699	1.191,45		890.512,87
23/04/2025	5587499	Ref NF 0000018890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025	0000018890	3.127,00		893.639,87
23/04/2025	5587505	Nº18890 Ref NF 0000540646 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025	0000540646	730,54		894.370,41
23/04/2025	5592796	Nº 540646 Ref NF 0000044551 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044551	1.552,90		895.923,31
23/04/2025	5592816	Ref NF 0000044539 - NUTRA - NUTRICAO				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23/04/2025	5592825	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044539	1.711,08		897.634,39
		Ref NF 0000044520 - NUTRA - NUTRICA				
23/04/2025	5592853	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044520	1.850,14		899.484,53
		Ref NF 0000044502 - NUTRA - NUTRICA				
23/04/2025	5592869	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044502	1.780,78		901.265,31
		Ref NF 0000044451 - NUTRA - NUTRICA				
23/04/2025	5592906	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044451	1.678,63		902.943,94
		Ref NF 0000044480 - NUTRA - NUTRICA				
23/04/2025	5592932	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044480	1.817,81		904.761,75
		Ref NF 0000044382 - NUTRA - NUTRICA				
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	904.761,75
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044382	1.855,03		906.616,78
TOTAL DIA ----->				141.073,36	0,00	906.616,78
24/04/2025	5590913	Ref NF 0000044719 - NUTRA - NUTRICA				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44719	0000044719	1.166,73		907.783,51
TOTAL DIA ----->				1.166,73	0,00	907.783,51
25/04/2025	5590889	Ref NF 0000044752 - NUTRA - NUTRICA				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44752	0000044752	1.310,07		909.093,58
25/04/2025	5590927	Ref NF 0000044738 - NUTRA - NUTRICA				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44738	0000044738	1.251,66		910.345,24
TOTAL DIA ----->				2.561,73	0,00	910.345,24
28/04/2025	5595726	Ref NF 0000044801 - NUTRA - NUTRICA				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44801	0000044801	1.042,74		911.387,98
28/04/2025	5595728	Ref NF 0000044786 - NUTRA - NUTRICA				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44786	0000044786	1.226,56		912.614,54
28/04/2025	5595730	Ref NF 0000044769 - NUTRA - NUTRICA				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44769	0000044769	1.321,50		913.936,04
TOTAL DIA ----->				3.590,80	0,00	913.936,04
29/04/2025	5595720	Ref NF 0000044823 - NUTRA - NUTRICA				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44823	0000044823	1.262,50		915.198,54
29/04/2025	5595722	Ref NF 0000044804 - NUTRA - NUTRICA				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44804	0000044804	77,35		915.275,89
29/04/2025	5595842	Ref NF 0000041671 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N°41671	0000041671	9.800,30		925.076,19
		TOTAL DIA ----->				11.140,15
30/04/2025	5595718	Ref NF 0000044840 - NUTRA - NUTRICA				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44840	0000044840	1.254,76		926.330,95
30/04/2025	5616539	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000		367.027,01-	559.303,94
30/04/2025	5617627	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000		8.096,07-	551.207,87
TOTAL DIA ----->				1.254,76	375.123,08-	551.207,87
Débitos: 195.628,02 Créditos: 375.123,08- Saldo Atual: 551.207,87						
Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	671.254,66
01/04/2025	5550252	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
01/04/2025	5552772	HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°108869	108943		17,50-	671.237,16
		Ref NF 0000109330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°109330	0000109330	57.070,00		728.307,16
01/04/2025	5565172	Ref NF 0000062747 - NL PRODUTOS				
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	728.307,16

01/04/2025	5573940	HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 62747	0000062747	831,60		729.138,76
		Ref NF 0000038998 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°38998	0000038998	726,56		729.865,32
01/04/2025	5585694	Ref NF 0000038862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°38862	0000038862	363,28		730.228,60
01/04/2025	5616510	Ref NF 0000327313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000327313	5.075,07		735.303,67
01/04/2025	5617409	Ref NF 0000004855 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000004855	7.960,00		743.263,67
01/04/2025	5617452	Ref NF 0000134138 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000134138	39.263,30		782.526,97
01/04/2025	5617467	Ref NF 0000053224 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000053224	1.470,00		783.996,97
TOTAL DIA ----->				112.759,81	17,50-	783.996,97

03/04/2025	5577489	Ref NF 0000537452 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 537452	0000537452	1.232,17		785.229,14
TOTAL DIA ----->				1.232,17	0,00	785.229,14

04/04/2025	5587722	Devolucao Ref LIKE FARMA LOGISTICA CERTA MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°460	000461		200,00-	785.029,14
04/04/2025	5565140	Ref NF 0000001267 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 1267	0000001267	1.384,50		786.413,64
04/04/2025	5577449	Ref NF 0000004782 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 4782	0000004782	1.081,00		787.494,64
04/04/2025	5577485	Ref NF 0000006323 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°6323	0000006323	6.790,00		794.284,64
TOTAL DIA ----->				9.255,50	200,00-	794.284,64

07/04/2025	5576842	Ref NF 0000000459 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°459	0000000459	2.031,40		796.316,04
07/04/2025	5576852	Ref NF 0000000460 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°460	0000000460	2.229,80		798.545,84
07/04/2025	5576856	Ref NF 0000440398 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 440398	0000440398	974,25		799.520,09
07/04/2025	5576858	Ref NF 0000440399 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 440399	0000440399	216,00		799.736,09
07/04/2025	5577469	Ref NF 0000140358 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 140358	0000140358	316,00		800.052,09
07/04/2025	5582861	Ref NF 0000440908 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°440908	0000440908	895,50		800.947,59
TOTAL DIA ----->				6.662,95	0,00	800.947,59

08/04/2025	5582865	Ref NF 0000324823 - SUPERMEDICA				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -				
		MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 324823	0000324823	2.525,00		803.472,59
Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	803.472,59

TOTAL DIA ----->				2.525,00	0,00	803.472,59
09/04/2025	5567520	Ref NF 0000004839 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		3/2025 N° 4839	0000004839	3.255,00		806.727,59
09/04/2025	5573879	Ref NF 0000038880 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL				
		HOSPITALAR 4/2025 N° 38880	0000038880	532,28		807.259,87
09/04/2025	5576854	Ref NF 0000441372 - PMH PRODUTOS MEDICOS				
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N°441372	0000441372	2.256,00		809.515,87
09/04/2025	5576860	Ref NF 0000441373 - PMH PRODUTOS MEDICOS				
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N° 441373	0000441373	3.384,00		812.899,87
09/04/2025	5577386	Ref NF 0000109774 - DMI MATERIAL MEDICO				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N° 109774	0000109774	6.384,00		819.283,87
TOTAL DIA ----->				15.811,28	0,00	819.283,87
11/04/2025	5573857	Ref NF 0000441584 - PMH PRODUTOS MEDICOS				
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N° 441584	0000441584	6.725,00		826.008,87
11/04/2025	5577504	Ref NF 0000062916 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL				
		HOSPITALAR 4/2025 N° 62916	0000062916	554,40		826.563,27
TOTAL DIA ----->				7.279,40	0,00	826.563,27
14/04/2025	5573867	Ref NF 0000371698 - SAMTRONIC INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N°371698	0000371698	68.850,00		895.413,27
14/04/2025	5573875	Ref NF 0000304397 - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N° 304397	0000304397	776,00		896.189,27
TOTAL DIA ----->				69.626,00	0,00	896.189,27
16/04/2025	5585141	Ref NF 0000003539 - QB COMERCIO LTDA -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000003539	10.350,00		906.539,27
TOTAL DIA ----->				10.350,00	0,00	906.539,27
22/04/2025	5592970	Ref NF 0000110196 - DMI MATERIAL MEDICO				
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000110196	9.768,70		916.307,97
TOTAL DIA ----->				9.768,70	0,00	916.307,97
23/04/2025	5586380	Ref NF 0000441725 - PMH PRODUTOS MEDICOS				
		HOSPITALARES LTDA - medicamentos e				
		materiais	0000441725	1.346,40		917.654,37
23/04/2025	5586730	Ref NF 0000053238 - MEDLINN HOSPITALAR				
		LTDA - ME - medicamentos e materiais	0000053238	312,00		917.966,37
23/04/2025	5586779	Ref NF 0000134177 - HOSPDROGAS COMERCIAL				
		LTDA EPP - medicamentos e materiais	0000134177	24.456,58		942.422,95
23/04/2025	5586948	Ref NF 0000053237 - MEDLINN HOSPITALAR				
		LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000053237	208,00		942.630,95
23/04/2025	5586984	Ref NF 0000044020 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA				
		DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000044020	800,00		943.430,95
23/04/2025	5587120	Ref NF 0000053244 - MEDLINN HOSPITALAR				
		LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000053244	4.750,00		948.180,95
23/04/2025	5587142	Ref NF 0000030706 - GLEIDSON RODRIGUES				
		RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS E				
Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	948.180,95

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAIS	0000030706	1.260,00		949.440,95
23/04/2025	5587150	Ref NF 0000004845 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000004845	862,00		950.302,95
23/04/2025	5587174	Ref NF 0000327313 - SUPERMEDICA				
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000327313	5.478,99		955.781,94
23/04/2025	5587227	Ref NF 0000304599 - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000304599	3.417,00		959.198,94
23/04/2025	5587376	Ref NF 0000063027 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000063027	550,00		959.748,94
23/04/2025	5587391	Ref NF 0000004855 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000004855	42.555,00		1.002.303,94
23/04/2025	5587401	Ref NF 0000039902 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS				
		E MATERIAIS	0000039902	3.280,11		1.005.584,05
23/04/2025	5587405	Ref NF 0000304726 - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000304726	2.187,70		1.007.771,75
23/04/2025	5587417	Ref NF 0000134138 - HOSPDROGAS COMERCIAL				
		LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000134138	41.363,30		1.049.135,05
23/04/2025	5587424	Ref NF 0000030691 - GLEIDSON RODRIGUES				
		RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000030691	7.260,00		1.056.395,05
23/04/2025	5587509	Ref NF 0000012126 - MPM PRODUTOS MEDICOS				
		LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°				
		12126	0000012126	380,00		1.056.775,05
23/04/2025	5592982	Ref NF 0000062926 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000062926	780,00		1.057.555,05
TOTAL DIA ----->				141.247,08	0,00	1.057.555,05
24/04/2025	5587517	Ref NF 0000004846 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°4846	0000004846	2.520,00		1.060.075,05
24/04/2025	5587529	Ref NF 0000054537 - NOVA BIOMEDICAL				
		DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA				
		- MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 54537	0000054537	5.784,00		1.065.859,05
24/04/2025	5587537	Ref NF 0000054536 - NOVA BIOMEDICAL				
		DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA				
		- MATERIAL HOSPITALAR	0000054536	5.784,00		1.071.643,05
TOTAL DIA ----->				14.088,00	0,00	1.071.643,05
25/04/2025	5586925	Ref NF 0000025880 - IMPERIAL COMERCIAL DE				
		MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000025880	2.500,00		1.074.143,05
TOTAL DIA ----->				2.500,00	0,00	1.074.143,05
28/04/2025	5593009	Ref NF 0000012945 - HIPROMED-MORIAH				
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000012945	5.760,00		1.079.903,05
28/04/2025	5593021	Ref NF 0000110532 - DMI MATERIAL MEDICO				
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000110532	5.263,20		1.085.166,25
TOTAL DIA ----->				11.023,20	0,00	1.085.166,25
29/04/2025	5595742	Ref NF 0000053273 - MEDLINN HOSPITALAR				
		LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°				
		53273	0000053273	1.400,00		1.086.566,25
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	1.086.566,25
29/04/2025	5595748	Ref NF 0000053267 - MEDLINN HOSPITALAR				
		LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°				
		53267	0000053267	582,00		1.087.148,25
29/04/2025	5595759	Ref NF 0000025955 - IMPERIAL COMERCIAL DE				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
29/04/2025	5595836	MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº 25955 Ref NF 0000006344 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 5/2025 Nº6344	0000025955 0000006344	800,00 3.395,00		1.087.948,25 1.091.343,25
TOTAL DIA ----->				6.177,00	0,00	1.091.343,25
=====						
30/04/2025	5616540	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000		369.682,62-	721.660,63
30/04/2025	5616522	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000327313, ---- , Cli/For: 08640 / SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0000327313		5.478,99-	716.181,64
30/04/2025	5617405	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004855, ---- , Cli/For: 02141 / H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000004855		42.555,00-	673.626,64
30/04/2025	5617426	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000134138, ---- , Cli/For: 04452 / HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0000134138		41.363,30-	632.263,34
30/04/2025	5617628	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	15.310,23		647.573,57
TOTAL DIA ----->				15.310,23	459.079,91-	647.573,57
=====						
Débitos: 435.616,32 Créditos: 459.297,41- Saldo Atual: 647.573,57						

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.:		26.590,28

01/04/2025	5616486	Ref NF 0000038631 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000038631	900,00		27.490,28
TOTAL DIA ----->				900,00	0,00	27.490,28
=====						
30/04/2025	5616541	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000		13.497,42-	13.992,86
30/04/2025	5617629	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000		3.689,74-	10.303,12
TOTAL DIA ----->				0,00	17.187,16-	10.303,12
=====						
Débitos: 900,00 Créditos: 17.187,16- Saldo Atual: 10.303,12						

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura				Sd. Ant.:		20.236,81

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:		28.640,97

01/04/2025	5617408	Ref NF 0000004855 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000004855	34.595,00		63.235,97
TOTAL DIA ----->				34.595,00	0,00	63.235,97
=====						
30/04/2025	5616542	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE				
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:		63.235,97

30/04/2025	5617630	COMPETÊNCIA 04-2025 VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000 0000000000	79.380,01- 56.268,25		16.144,04- 40.124,21
TOTAL DIA ----->				56.268,25	79.380,01-	40.124,21
=====						
Débitos: 90.863,25 Créditos: 79.380,01- Saldo Atual: 40.124,21						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	32.524,41
01/04/2025	5565092	Ref NF 0000001990 - MR CLEANING LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1990	0000001990	12.335,00		44.859,41
01/04/2025	5616487	Ref NF 0000038631 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000038631	830,00		45.689,41
01/04/2025	5616511	Ref NF 0000327313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000327313	403,92		46.093,33
TOTAL DIA ----->				13.568,92	0,00	46.093,33
03/04/2025	5556231	Ref NF 0000001332 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1332	0000001332	505,00		46.598,33
03/04/2025	5556235	Ref NF 0000001331 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°1331	0000001331	1.300,00		47.898,33
03/04/2025	5556255	Ref NF 0000001329 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 1329	0000001329	6.780,00		54.678,33
03/04/2025	5556287	Ref NF 0000001330 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N°1330	0000001330	3.480,00		58.158,33
03/04/2025	5556383	Ref NF 0000001326 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1326	0000001326	5.180,00		63.338,33
TOTAL DIA ----->				17.245,00	0,00	63.338,33
07/04/2025	5585728	Ref NF 0000001325 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1325	0000001325	1.760,00		65.098,33
TOTAL DIA ----->				1.760,00	0,00	65.098,33
14/04/2025	5582833	Ref NF 0000001337 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1337	0000001337	736,00		65.834,33
TOTAL DIA ----->				736,00	0,00	65.834,33
16/04/2025	5582847	Ref NF 0000001338 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1338	0000001338	956,80		66.791,13
16/04/2025	5582856	Ref NF 0000001339 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1339	0000001339	3.315,20		70.106,33
TOTAL DIA ----->				4.272,00	0,00	70.106,33
23/04/2025	5587507	Ref NF 0000063589 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 63589	0000063589	755,40		70.861,73
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	70.861,73
TOTAL DIA ----->				755,40	0,00	70.861,73
30/04/2025	5593095	Ref NF 0000001345 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001345	6.204,00		77.065,73
30/04/2025	5593109	Ref NF 0000001346 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001346	440,00		77.505,73
30/04/2025	5593117	Ref NF 0000038631 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000038631	1.730,00		79.235,73
30/04/2025	5606937	Ref NF 0000001353 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001353	1.790,00		81.025,73
30/04/2025	5616543	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000		77.717,00-	3.308,73
30/04/2025	5616478	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000038631, ---- , Cli/For: 00669 / SAO				
		JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000038631		1.730,00-	1.578,73
30/04/2025	5617631	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME				
		POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	27.078,61		28.657,34
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				37.242,61	79.447,00-	28.657,34

Débitos: 75.579,93 Créditos: 79.447,00- Saldo Atual: 28.657,34						

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente						Sd. Ant.: 131.709,60

02/04/2025	5565115	Ref NF 0000016037 - MODERNA PAPELARIA				
		EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°				
		16037	0000016037	998,05		132.707,65
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				998,05	0,00	132.707,65

07/04/2025	5573905	Ref NF 0000016065 - MODERNA PAPELARIA				
		EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4/2025 N°				
		16065	0000016065	945,00		133.652,65
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				945,00	0,00	133.652,65

16/04/2025	5582872	Ref NF 0000016118 - MODERNA PAPELARIA				
		EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4/2025 N°				
		16118	0000016118	1.690,00		135.342,65
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.690,00	0,00	135.342,65

30/04/2025	5593135	Ref NF 0000016158 - MODERNA PAPELARIA				
		EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000016158	418,50		135.761,15
30/04/2025	5616544	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE				
		COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000		55.510,51-	80.250,64
30/04/2025	5617632	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME				
		POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	3.244,45		83.495,09
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				3.662,95	55.510,51-	83.495,09

Débitos: 7.296,00 Créditos: 55.510,51- Saldo Atual: 83.495,09						

Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo						
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção						Sd. Ant.: 126.290,19

01/04/2025	5587695	Ref NF 0000003212 - MARLENE CUSTODIA DE				
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE				
		MANUTENÇÃO	0000003212	44,50		126.334,69
01/04/2025	5587699	Ref NF 0000003217 - MARLENE CUSTODIA DE				
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE				
		MANUTENÇÃO	0000003217	12.553,75		138.888,44
				-----	-----	-----
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção						Sd. Ant.: 138.888,44

TOTAL DIA ----->				12.598,25	0,00	138.888,44

10/04/2025	5576864	Ref NF 0000003225 - MARLENE CUSTODIA DE				
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE				
		MANUTENÇÃO 4/2025 N° 3225	0000003225	5.644,00		144.532,44
10/04/2025	5576869	Ref NF 0000003224 - MARLENE CUSTODIA DE				
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE				
		MANUTENÇÃO 4/2025 N° 3224	0000003224	12.000,15		156.532,59
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				17.644,15	0,00	156.532,59

25/04/2025	5587554	Ref NF 0000003238 - MARLENE CUSTODIA DE				
		ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE				
		MANUTENÇÃO 4/2025 N° 3238	0000003238	1.598,40		158.130,99
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.598,40	0,00	158.130,99

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

Conta: 1.02.05.02.001 532	Móveis e Utensílios	Sd. Ant.:	994.099,24
---------------------------	---------------------	-----------	------------

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	14.265.805,53
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	255.775,38
30/04/2025	5609988	VLR BAIXA DE IMOBILIZADO TRANSFERIDO CONFORME RELATÓRIO DO PATRIMÔNIO (Baixa / SES - Sukatech)	0000000000		138.596,90-	117.178,48
TOTAL DIA ----->				0,00	138.596,90-	117.178,48
Débitos: 0,00 Créditos: 138.596,90- Saldo Atual: 117.178,48						
Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.005	766	Bens Recebidos em Doação			Sd. Ant.:	17.487,40
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.03 Intangível Adquirido						
Conta: 1.02.05.03.001	671	Software e Programas			Sd. Ant.:	648.300,00
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.04 Contrato de Gestão						
Conta: 1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão			Sd. Ant.:	111.713.645,83
30/04/2025	5604946	VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 04-2025	0000000000		12.425.373,27-	99.288.272,56
TOTAL DIA ----->				0,00	12.425.373,27-	99.288.272,56
Débitos: 0,00 Créditos: 12.425.373,27- Saldo Atual: 99.288.272,56						
Conta Sintética: 1.02.06.02 Depositos Trabalhistas						
Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	701.202,88
01/04/2025	5551069	Baixa Depositos Judiciais N° 827825 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID				
Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	701.202,88
		Nr. 081480000000827825 - THASSARA MARCELLE SILVA	958942	3.283,36		704.486,24
TOTAL DIA ----->				3.283,36	0,00	704.486,24
08/04/2025	5565745	Baixa Depositos Judiciais N° 001031407 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Vanessa Teodoro Laureano - Processo: 0010314-07.2022.5.18.0002 - 3 PARCELA	960403	64.566,44		769.052,68
TOTAL DIA ----->				64.566,44	0,00	769.052,68
16/04/2025	5577796	Baixa Depositos Judiciais N° 837685 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000837685 - JANAINA CASTELO DE BASTOS SANT	963195	5.000,00		774.052,68
TOTAL DIA ----->				5.000,00	0,00	774.052,68
23/04/2025	5583146	Baixa Depositos Judiciais N° 840830 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL - SOLANGE SAMARA				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FERREIRA DA SILVA	964623	5.838,98		779.891,66
TOTAL DIA ----->				5.838,98	0,00	779.891,66
30/04/2025	5606200	VLR REF Baixa Depositos 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	0000000000		12.665,14-	767.226,52
30/04/2025	5606201	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 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	0000000000		6.332,57-	760.893,95
30/04/2025	5606202	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 0010314 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 0010314-07.2022.5.18.0002 - Reclamante: Vanessa Teodoro Laureano	0000000000		37.202,19-	723.691,76
30/04/2025	5606203	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 0010314-07 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Vanessa Teodoro Laureano - Processo: 0010314-07.2022.5.18.0002	0000000000		64.566,44-	659.125,32
30/04/2025	5606204	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 001031407 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Vanessa Teodoro Laureano - Processo: 0010314-07.2022.5.18.0002 - 3 PARCELA	0000000000		64.566,44-	594.558,88
TOTAL DIA ----->				0,00	185.332,78-	594.558,88
Débitos: 78.688,78 Créditos: 185.332,78- Saldo Atual: 594.558,88						
Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.356.350,84-
01/04/2025	5551013	Baixa NF Estadual N° 00000124325-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.356.350,84-
01/04/2025	5551017	0000012425 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°124325	954092	6.374,19		13.349.976,65-
01/04/2025	5551019	Baixa NF Estadual N° 0000124103-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000124103 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 124103	952960	17.798,97		13.332.177,68-
01/04/2025	5551021	Baixa NF Estadual N° 0000124062-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000124062 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 124062	954009	20.868,84		13.311.308,84-
01/04/2025	5551024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000263/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS NFS-e 263	958805	886,50		13.310.422,34-
01/04/2025	5551027	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	959113	34.965,63		13.275.456,71-
01/04/2025	5551027	Baixa NF Estadual N° 0000038161-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000038161 - MATERIAIS DE LIMPEZA	954031	3.023,00		13.272.433,71-
01/04/2025	5583747	Baixa NF Estadual N° 0000124508-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000124508 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 124508	961663	11.741,24		13.260.692,47-
01/04/2025	5550251	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°108869	108943	17,50		13.260.674,97-
01/04/2025	5550195	Ref NF 0000000173 - R M SAUDE E MEDICINA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA				
		REF. 03/2025 NFS-e 173	0000000173		34.965,63-	13.295.640,60-
01/04/2025	5552773	Ref NF 0000109330 - DMI MATERIAL MEDICO				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N°109330	0000109330		57.070,00-	13.352.710,60-
01/04/2025	5554043	Ref NF 0000000259 - LG RESTAURANTE E				
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE				
		NUTRIÇÃO REF 03/2025	0000000259		809.194,37-	14.161.904,97-
01/04/2025	5565093	Ref NF 0000001990 - MR CLEANING LTDA -				
		MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1990	0000001990		12.335,00-	14.174.239,97-
01/04/2025	5565173	Ref NF 0000062747 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL				
		HOSPITALAR 4/2025 N° 62747	0000062747		831,60-	14.175.071,57-
01/04/2025	5565213	Ref NF 0000008658 - EXITO MEDICAMENTOS				
		LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 8658	0000008658		1.780,00-	14.176.851,57-
01/04/2025	5567144	Ref NF 0000000165 - MIDNAL SERVIÇOS DE				
		TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -				
		IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF.				
		03/2025 NFS-e 165	0000000165		681,89-	14.177.533,46-
01/04/2025	5567174	Ref NF 0000000136 - MIDNAL SERVIÇOS DE				
		TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA -				
		IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF.				
		02/2025 NFS-e 136	0000000136		681,89-	14.178.215,35-
01/04/2025	5567186	Ref NF 0000543641 - BIONEXO S.A. -				
		BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE				
		USO SOLUÇÃO BIONEXO REF. 04/2025 NFS-e				
		543641	0000543641		3.942,62-	14.182.157,97-
01/04/2025	5567278	Ref NF 0000536000 - BIONEXO S.A. -				
		BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE				
		USO SOLUÇÃO BIONEXO REF. 03/2025 NFS-e				
		536000	0000536000		3.942,62-	14.186.100,59-
01/04/2025	5567394	Ref NF 0000001056 - GAO SERVICOS DE				
		LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE				
		LAVANDERIA REF. 03/2025 NFS-e 1056	0000001056		51.292,56-	14.237.393,15-
01/04/2025	5567572	Ref NF 0000011015 - SISQUAL WORKFORCE				
		MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE				
		PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.237.393,15-
		SOFTWARE REF. 02/2025 NFS-e 11015	0000011015		11.194,37-	14.248.587,52-
01/04/2025	5568186	Ref NF 0000006684 - BR GAAP CORPORATION				
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP				
		CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE				
		MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. 03/2025 NFS-e				
		6684	0000006684		7.492,10-	14.256.079,62-
01/04/2025	5568232	Ref NF 0000290947 - PRO-RAD CONSULTORES				
		EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE				
		DOSIMETRIA PESSOAL REF. 03/2025 NFS-e				
		290947	0000290947		399,00-	14.256.478,62-
01/04/2025	5568264	Ref NF 0000286756 - PRO-RAD CONSULTORES				
		EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE				
		DOSIMETRIA PESSOAL REF. 02/2025 NFS-e				
		286756	0000286756		399,00-	14.256.877,62-
01/04/2025	5573904	Ref NF 0000062714 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE				
		LIMPEZA 4/2025 N° 62714	0000062714		672,00-	14.257.549,62-
01/04/2025	5573941	Ref NF 0000038998 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL				
		HOSPITALAR 4/2025 N°38998	0000038998		726,56-	14.258.276,18-
01/04/2025	5576474	Ref NF 0000179462 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES REF 11/2024	0000179462		2.148,75-	14.260.424,93-
01/04/2025	5576489	Ref NF 0000519563 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000519563		929,46-	14.261.354,39-
01/04/2025	5576513	Ref NF 0000000088 - SERMEP SERVICOS				
		MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF.				
		01/2025 NFS-e 88	0000000088		182.196,00-	14.443.550,39-
01/04/2025	5576592	Ref NF 0000000086 - SERMEP SERVICOS				
		MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF.				
		01/2025 NFS-e 86	0000000086		579.007,79-	15.022.558,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/04/2025	5577448	Ref NF 0000282036 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF. 01/2025 NFS-e 282036	0000282036		398,26-	15.022.956,44-
01/04/2025	5577503	Ref NF 0000001730 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF. 03/2025 NFS-e 1730	0000001730		5.000,00-	15.027.956,44-
01/04/2025	5577580	Ref NF 0000001020 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 1020	0000001020		8.634,39-	15.036.590,83-
01/04/2025	5578797	Ref NF 0002025412 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 02/2025 NFS-e 2025412	0002025412		10.200,67-	15.046.791,50-
01/04/2025	5578819	Ref NF 0002025527 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e 2025527	0002025527		10.200,67-	15.056.992,17-
01/04/2025	5581238	Ref NF 1945921247 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2025	1945921247		101,46-	15.057.093,63-
01/04/2025	5581298	Ref NF 1945921427 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2025	1945921427		2.423,63-	15.059.517,26-
01/04/2025	5581366	Ref NF 1945914534 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2025	1945914534		415,71-	15.059.932,97-
01/04/2025	5581391	Ref NF 0000927171 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 03/2025	0000927171		641,25-	15.060.574,22-
01/04/2025	5581471	Ref NF 0000022040 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE 03/2025	0000022040		500,00-	15.061.074,22-
01/04/2025	5581491	Ref NF 0000011892 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. 02/2025 NFS-e 11892	0000011892		2.700,00-	15.063.774,22-
01/04/2025	5581493	Ref NF 0000021544 - APN - PROCESSAMENTO				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	15.063.774,22-
01/04/2025	5581956	DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE REF 03/2025	0000021544		500,00-	15.064.274,22-
01/04/2025	5582179	Ref NF 0000011891 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. 02/2025 NFS-e 11891	0000011891		45.340,00-	15.109.614,22-
01/04/2025	5582739	Ref NF 0000001528 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 02/2025 NFS-e 1528	0000001528		44.500,00-	15.154.114,22-
01/04/2025	5582787	Ref NF 0000001015 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 02/2025 NFS-e 1015	0000001015		47.752,65-	15.201.866,87-
01/04/2025	5585695	Ref NF 0000003472 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF. 03/2025 NFS-e 3472	0000003472		1.513,35-	15.203.380,22-
01/04/2025	5585848	Ref NF 0000003862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°38862	0000038862		363,28-	15.203.743,50-
01/04/2025	5587249	Ref NF 0000000123 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 02/2025 NFS-e 123	0000000123		1.900,00-	15.205.643,50-
01/04/2025	5587286	Ref NF 0000000157 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF. 12/2024 NFS-e 157	0000000157		135.024,51-	15.340.668,01-
01/04/2025	5587320	Ref NF 0000000396 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF. 01/2025 NFS-e 396	0000000396		136.102,04-	15.476.770,05-
01/04/2025	5587379	Ref NF 0000000586 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF. 02/2025 NFS-e 586	0000000586		135.059,09-	15.611.829,14-
01/04/2025		Ref NF 0000000117 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/04/2025	5587410	TRANSPARÊNCIA REF. 01/2025 NFS-e 117 Ref NF 0000000127 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA	0000000117		1.900,00-	15.613.729,14-
01/04/2025	5587470	TRANSPARÊNCIA REF. 03/2025 NFS-e 127 Ref NF 0000004052 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000000127 0000004052		1.900,00- 3.233,23-	15.615.629,14- 15.618.862,37-
01/04/2025	5587696	Ref NF 0000003212 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003212		44,50-	15.618.906,87-
01/04/2025	5587700	Ref NF 0000003217 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000003217		12.553,75-	15.631.460,62-
01/04/2025	5588396	Ref NF 0000001588 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 03/2025 NFS-e 1588	0000001588		44.500,00-	15.675.960,62-
01/04/2025	5588945	Ref NF 0000108560 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF. 11/2024 NFS-e 108560	0000108560		136.040,01-	15.812.000,63-
01/04/2025	5589656	Ref NF 0004094028 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094028	0004094028		20.613,47-	15.832.614,10-
01/04/2025	5589672	Ref NF 0004094057 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094057	0004094057		2.431,58-	15.835.045,68-
01/04/2025	5589678	Ref NF 0004094094 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094094	0004094094		659,55-	15.835.705,23-
01/04/2025	5590628	Ref NF 0000757002 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	15.835.705,23-
01/04/2025	5590660	REF. 10/2024 NFS-e 757002 Ref NF 0000642785 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO	0000757002		1.927,04-	15.837.632,27-
01/04/2025	5590726	REF. 10/2024 NFS-e 642785 Ref NF 0005550375 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO	0000642785		6.788,21-	15.844.420,48-
01/04/2025	5590798	REF. 10/2024 NFS-e 5550375 Ref NF 0000767750 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0005550375		253,78-	15.844.674,26-
01/04/2025	5590812	REF. 02/2025 NFS-e 767750 Ref NF 0000786264 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0000767750		23,10-	15.844.697,36-
01/04/2025	5590831	REF. 02/2025 NFS-e 786264 Ref NF 0005690567 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0000786264		12.992,97-	15.857.690,33-
01/04/2025	5590959	REF. 02/2025 NFS-e 5690567 Ref NF 0131869439 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	0005690567 0131869439		291,87-	15.857.982,20-
01/04/2025	5590963	Ref NF 0000000001 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	0000000001		75.090,17-	16.000.426,58-
01/04/2025	5595833	Ref NF 0000001111 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1111	0000001111		380,00-	16.000.806,58-
01/04/2025	5595839	Ref NF 0000001112 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1112	0000001112		380,00-	16.001.186,58-
01/04/2025	5595847	Ref NF 0000001113 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1113	0000001113		380,00-	16.001.566,58-
01/04/2025	5595867	Ref NF 0000001114 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1114	0000001114		380,00-	16.001.946,58-
01/04/2025	5596126	Ref NF 0000001727 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI REF. 03/2025 NFS-e 1727	0000001727		35.093,00-	16.037.039,58-
01/04/2025	5596131	Ref NF 0000001728 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI REF. 03/2025 NFS-e 1728	0000001728		3.223,35-	16.040.262,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/04/2025	5616488	Ref NF 0000038631 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000038631		1.730,00-	16.041.992,93-
01/04/2025	5616512	Ref NF 0000327313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000327313		5.478,99-	16.047.471,92-
01/04/2025	5617410	Ref NF 0000004855 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000004855		42.555,00-	16.090.026,92-
01/04/2025	5617453	Ref NF 0000134138 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000134138		39.263,30-	16.129.290,22-
01/04/2025	5617468	Ref NF 0000053224 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - Motivo do Cancelamento: Usuário: dayana.santos Data:30/4/2025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000053224		1.470,00-	16.130.760,22-
TOTAL DIA ----->				95.675,87	2.870.085,25-	16.130.760,22-
02/04/2025	5552143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFS-e 282	921113	84.715,76		16.046.044,46-
02/04/2025	5552146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - SS SERVICOS DE				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.046.044,46-
02/04/2025	5552151	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279	920665	22.649,64		16.023.394,82-
02/04/2025	5552173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001017/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 02/2025 NFS-e 1017	956029	8.622,93		16.014.771,89-
02/04/2025	5552796	Baixa Faturas e Recibos N° 0000883237-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // Vale transporte	959330	1.910,92		16.012.860,97-
02/04/2025	5565116	Ref NF 0000323966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS 4/2025 N°323966	0000323966		1.295,65-	16.014.156,62-
02/04/2025	5565143	Ref NF 0000016037 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 16037	0000016037		998,05-	16.015.154,67-
02/04/2025	5565219	Ref NF 0000044291 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44291	0000044291		1.813,21-	16.016.967,88-
02/04/2025	5567356	Ref NF 0000018631 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N°18631	0000018631		635,00-	16.017.602,88-
02/04/2025	5587364	Ref NF 0000000464 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e 464	0000000464		10.761,30-	16.028.364,18-
02/04/2025	5593636	Ref NF 0000036941 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF. 03/2025 NFS-e 36941	0000036941		21.681,01-	16.050.045,19-
02/04/2025	5553439	Ref NF 0000012493 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF. 03/2025 NFS-e 12493	0000012493		868,68-	16.050.913,87-
TOTAL DIA ----->				117.899,25	38.052,90-	16.050.913,87-
03/04/2025	5553439	Baixa NF Estadual N° 0000517659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000517659 - GASES HOSPITALARES	958860	265,56		16.050.648,31-
03/04/2025	5553442	Baixa NF Estadual N° 0000516643-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000516643 - GASES HOSPITALARES	958857	403,66		16.050.244,65-
03/04/2025	5553445	Baixa NF Estadual N° 0000519110-A - IBG				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000519110 - GASES HOSPITALARES	958967	663,90		16.049.580,75-
03/04/2025	5553447	Baixa NF Estadual N° 0000517824-A - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000517824 - GASES HOSPITALARES	958865	199,17		16.049.381,58-
03/04/2025	5553450	Baixa NF Estadual N° 0000516236-A - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000516236 - GASES HOSPITALARES	958969	15.722,38		16.033.659,20-
03/04/2025	5553453	Baixa NF Estadual N° 0000519279-A - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000519279 - GASES HOSPITALARES	959000	13.483,86		16.020.175,34-
03/04/2025	5553455	Baixa NF Estadual N° 0000517074-A - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000517074 - gases hospitalares	958856	663,90		16.019.511,44-
03/04/2025	5553460	Baixa NF Estadual N° 0000517823-A - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000517823 - GASES HOSPITALARES	959007	19.261,82		16.000.249,62-
03/04/2025	5553463	Baixa NF Estadual N° 0000516320-A - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000516320 - GASES HOSPITALARES	958971	464,73		15.999.784,89-
03/04/2025	5553466	Baixa NF Estadual N° 0000516343-A - IBG				
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	15.999.784,89-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000516343 - GASES HOSPITALARES	959003	1.659,75		15.998.125,14-
03/04/2025	5553469	Baixa NF Estadual N° 0000519103-A - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000519103 - GASES HOSPITALARES	959011	265,56		15.997.859,58-
03/04/2025	5553471	Baixa NF Estadual N° 0000519715-A - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				
		Ref. NF 0000519715 - GASES HOSPITALARES	958981	796,68		15.997.062,90-
03/04/2025	5553900	Baixa NF Estadual N° 0000003340-A - QB				
		COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003340 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 3340	958260	1.737,00		15.995.325,90-
03/04/2025	5550999	Ref NF 0000883237 - UP BRASIL				
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - Vale				
		transporte	0000883237		1.910,92-	15.997.236,82-
03/04/2025	5552440	Ref NF 0000053726 - FAL IMOBILIARIA LTDA				
		- aLUGUEL /3/2025 A 09/10/2025, ENERGIA				
		ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU	0000053726		1.751,24-	15.998.988,06-
03/04/2025	5556232	Ref NF 0000001332 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA				
		4/2025 N° 1332	0000001332		505,00-	15.999.493,06-
03/04/2025	5556236	Ref NF 0000001331 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N°1331	0000001331		1.300,00-	16.000.793,06-
03/04/2025	5556256	Ref NF 0000001329 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N° 1329	0000001329		6.780,00-	16.007.573,06-
03/04/2025	5556288	Ref NF 0000001330 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA				
		4/2025 N°1330	0000001330		3.480,00-	16.011.053,06-
03/04/2025	5556384	Ref NF 0000001326 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA				
		4/2025 N° 1326	0000001326		5.180,00-	16.016.233,06-
03/04/2025	5573971	Ref NF 0000044318 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025				
		N°44318	0000044318		2.060,11-	16.018.293,17-
03/04/2025	5574026	Ref NF 0000044167 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025				
		N°44167	0000044167		1.712,35-	16.020.005,52-
03/04/2025	5576649	Ref NF 0000055326 - FORLOGIC SOFTWARE				
		LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF.				
		03/2025 NFS-e 55326	0000055326		2.710,76-	16.022.716,28-
03/04/2025	5577490	Ref NF 0000537452 - HDL LOGISTICA				
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N° 537452	0000537452		1.232,17-	16.023.948,45-
03/04/2025	5586980	Ref NF 0000011180 - SISQUAL WORKFORCE				
		MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE				
		PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE				
		SOFTWARE REF. 03/2025 NFS- e 11180	0000011180		11.194,37-	16.035.142,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03/04/2025	5587011	Ref NF 0000097118 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF. 03/2025 NFS-e 97118	0000097118		50,00-	16.035.192,82-
03/04/2025	5589310	Ref NF 0000010877 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. 03/2025 NFS-e 10877	0000010877		10.411,45-	16.045.604,27-
03/04/2025	5595337	Ref NF 0000000252 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e 252	0000000252		14.475,00-	16.060.079,27-
TOTAL DIA ----->				55.587,97	64.753,37-	16.060.079,27-
04/04/2025	5555302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005485/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE DADOS REF 01/2025 NFS-e 5485	947420	20.325,29		16.039.753,98-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.039.753,98-
04/04/2025	5555305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001157/01 - NARA BORGES FERREIRA // SERVIÇO DE TREINAMENTO REF. 03/2025 NFS-e 1157	958858	450,00		16.039.303,98-
04/04/2025	5555307	Baixa NF Estadual N° 0000000259-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000259 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 03/2025	959924	809.194,37		15.230.109,61-
04/04/2025	5555309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001127/01 - NARA BORGES FERREIRA // SERVIÇO DE TREINAMENTO REF. 02/2025 NFS-e 1127	958866	900,00		15.229.209,61-
04/04/2025	5587721	Devolucao Ref LIKE FARMA LOGISTICA CERTA MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°460	000461	200,00		15.229.009,61-
04/04/2025	5565053	Ref NF 0000213562 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°213562	0000213562		1.355,00-	15.230.364,61-
04/04/2025	5565141	Ref NF 0000001267 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 1267	0000001267		1.384,50-	15.231.749,11-
04/04/2025	5573909	Ref NF 0140701594 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	0140701594		130,20-	15.231.879,31-
04/04/2025	5573947	Ref NF 0000044357 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEIDCAMENTOS 4/2025 N° 44357	0000044357		90,94-	15.231.970,25-
04/04/2025	5573958	Ref NF 0000044356 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44356	0000044356		2.216,04-	15.234.186,29-
04/04/2025	5576831	Ref NF 0000044354 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44354	0000044354		2.299,23-	15.236.485,52-
04/04/2025	5577450	Ref NF 0000004782 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 4782	0000004782		1.081,00-	15.237.566,52-
04/04/2025	5577486	Ref NF 0000006323 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°6323	0000006323		6.790,00-	15.244.356,52-
04/04/2025	5577515	Ref NF 0000000242 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF. 03/2025 NFS-e 242	0000000242		4.682,00-	15.249.038,52-
04/04/2025	5577552	Ref NF 0000000243 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. 03/2025 NFS-e 243	0000000243		26.234,60-	15.275.273,12-
04/04/2025	5587675	Ref NF 0000000454 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 03/2025 NFS-e 454	0000000454		3.990,00-	15.279.263,12-
04/04/2025	5594888	Ref NF 0000000453 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 453	0000000453		108.182,83-	15.387.445,95-
TOTAL DIA ----->				831.069,66	158.436,34-	15.387.445,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/04/2025	5564108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006116/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116	913325	21.598,75		15.365.847,20-
07/04/2025	5564111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006348/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA REF. 02/2025 NFS-e 6348	958844	186.321,69		15.179.525,51-
07/04/2025	5564118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012406/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	15.179.525,51-
07/04/2025	5564120	MANUTENÇÃO E SUPORTE REF. 02/2025 NFS-e 12406	957193	868,50		15.178.657,01-
07/04/2025	5564122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012116/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	920288	868,68		15.177.788,33-
07/04/2025	5564124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012294/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	944407	868,68		15.176.919,65-
07/04/2025	5564126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012350/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //	935471	868,77		15.176.050,88-
07/04/2025	5564128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010027/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	951300	868,77		15.175.182,11-
07/04/2025	5564131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010153/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	916192	10.411,45		15.164.770,66-
07/04/2025	5564134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002768/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //	924614	10.411,45		15.154.359,21-
07/04/2025	5564136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002771/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //	948858	36.441,13		15.117.918,08-
07/04/2025	5556367	Ref NF 0000000315 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 315	0000000315		24.625,00-	15.106.101,95-
07/04/2025	5573906	Ref NF 0000016065 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4/2025 N° 16065	0000016065		945,00-	15.107.046,95-
07/04/2025	5576843	Ref NF 0000000459 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°459	0000000459		2.031,40-	15.109.078,35-
07/04/2025	5576853	Ref NF 0000000460 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°460	0000000460		2.229,80-	15.111.308,15-
07/04/2025	5576857	Ref NF 0000440398 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 440398	0000440398		974,25-	15.112.282,40-
07/04/2025	5576859	Ref NF 0000440399 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 440399	0000440399		216,00-	15.112.498,40-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/04/2025	5577464	Ref NF 0000096805 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 96805	0000096805		1.285,20-	15.113.783,60-
07/04/2025	5577470	Ref NF 0000140358 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 140358	0000140358		316,00-	15.114.099,60-
07/04/2025	5582862	Ref NF 0000440908 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°440908	0000440908		895,50-	15.114.995,10-
07/04/2025	5585729	Ref NF 0000001325 - VERTER INTERMEDIACOES				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	15.114.995,10-
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1325	0000001325		1.760,00-	15.116.755,10-
07/04/2025	5588438	Ref NF 0000000154 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF. 03/2025 NFS-e 154	0000000154		4.180,00-	15.120.935,10-
TOTAL DIA ----->				305.969,00	39.458,15-	15.120.935,10-
08/04/2025	5567096	Ref NF 0000015654 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF. 03/2025 NFS-e 15654	0000015654		21.006,44-	15.141.941,54-
08/04/2025	5582866	Ref NF 0000324823 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 324823	0000324823		2.525,00-	15.144.466,54-
08/04/2025	5595421	Ref NF 0000000432 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS--e 432	0000000432		2.414,47-	15.146.881,01-
08/04/2025	5595798	Ref NF 0000000455 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 02/2025 NFS-e 455	0000000455		7.980,00-	15.154.861,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	33.925,91-	15.154.861,01-
09/04/2025	5567522	Ref NF 0000004839 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 4839	0000004839		4.275,00-	15.159.136,01-
09/04/2025	5573880	Ref NF 0000038880 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 38880	0000038880		532,28-	15.159.668,29-
09/04/2025	5576855	Ref NF 0000441372 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°441372	0000441372		2.256,00-	15.161.924,29-
09/04/2025	5576861	Ref NF 0000441373 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 441373	0000441373		3.384,00-	15.165.308,29-
09/04/2025	5577387	Ref NF 0000109774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 109774	0000109774		6.384,00-	15.171.692,29-
09/04/2025	5589700	Ref NF 0000090609 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF. 03/2025 NFS-e 90609	0000090609		15.796,96-	15.187.489,25-
09/04/2025	5595523	Ref NF 0000013248 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO - FUNDO FIXO NFS-e 13248	0000013248		9,70-	15.187.498,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	32.637,94-	15.187.498,95-
10/04/2025	5569585	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	956516	20.914,10		15.166.584,85-
10/04/2025	5569606	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053726-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // aLUGUEL /3/2025 A 09/10/2025, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU	959607	1.751,24		15.164.833,61-
10/04/2025	5569607	Baixa Faturas e Recibos N° 0000885829-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // FATURA VALE TRANSPORTE REF. 04/2025 N°				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
10/04/2025	5569608	885829 Baixa Faturas e Recibos N° 0000885978-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // FATURA VALE TRANSPORTE 885978 REF. 04/2025	961398	321,38		15.164.512,23-
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	961341	191,09		15.164.321,14-
					Sd. Ant.:	15.164.321,14-

10/04/2025	5568455	Ref NF 0000885978 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - FATURA VALE TRANSPORTE 885978	0000885978		191,09-	15.164.512,23-
10/04/2025	5568760	Ref NF 0000885829 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - FATURA VALE TRANSPORTE REF. 04/2025 N° 885829	0000885829		321,38-	15.164.833,61-
10/04/2025	5573933	Ref NF 0000038842 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 38842	0000038842		537,86-	15.165.371,47-
10/04/2025	5576865	Ref NF 0000003225 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4/2025 N° 3225	0000003225		5.644,00-	15.171.015,47-
10/04/2025	5576870	Ref NF 0000003224 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4/2025 N° 3224	0000003224		12.000,15-	15.183.015,62-
10/04/2025	5581230	Ref NF 0000000954 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF. 03/2025 NFS-e 954	0000000954		120.288,47-	15.303.304,09-
10/04/2025	5582109	Ref NF 0000002779 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRONICA REF. 03/2025 NFS-e 2779	0000002779		36.441,13-	15.339.745,22-
10/04/2025	5582864	Ref NF 0000093660 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°93660	0000093660		5.820,00-	15.345.565,22-
10/04/2025	5587444	Ref NF 0000001278 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF. 03/2025 NFS-e 1278	0000001278		225.632,28-	15.571.197,50-
10/04/2025	5587482	Ref NF 0000000812 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 812	0000000812		671.703,20-	16.242.900,70-
10/04/2025	5589371	Ref NF 0000005854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 5854	0000005854		20.325,29-	16.263.225,99-
10/04/2025	5593002	Ref NF 0000065515 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE TELFONIA	0000065515		850,00-	16.264.075,99-
10/04/2025	5593020	Ref NF 0000065516 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE TELEFONE	0000065516		39,00-	16.264.114,99-
10/04/2025	5594806	Ref NF 0000002355 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 2355	0000002355		59.375,00-	16.323.489,99-
10/04/2025	5595501	Ref NF 0000000162 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIAS GINECOLOGICAS REF. 03/2025 NFS-e 162	0000000162		82.486,59-	16.405.976,58-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				23.177,81	1.241.655,44-	16.405.976,58-
11/04/2025	5571323	Baixa NF Estadual N° 0000050245-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000050245 - MATERIAL HOSPITALAR	925051	5.784,00		16.400.192,58-
11/04/2025	5571325	Baixa NF Estadual N° 0000435235-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000435235 - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 435235	945916	954,00		16.399.238,58-
11/04/2025	5571327	Baixa NF Estadual N° 0000042268-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042268 - DIETAS PARENTERAIS 01/2025 N° 42268	945342	1.673,65		16.397.564,93-
11/04/2025	5571329	Baixa NF Estadual N° 0000042308-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042308 - MEDICAMENTOS	936723	153,43		16.397.411,50-
11/04/2025	5571331	Baixa NF Estadual N° 0000042357-A - NUTRA				

Ref. NF 0000436073 - MATERIAL HOSPITALAR

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
11/04/2025	5573858	2/2025 N° 436073 Ref NF 0000441584 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	947957	6.580,80		16.211.406,51-
11/04/2025	5577505	4/2025 N° 441584 Ref NF 0000062916 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL	0000441584		6.725,00-	16.218.131,51-
11/04/2025	5587579	HOSPITALAR 4/2025 N° 62916 Ref NF 0000105702 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE	0000062916		554,40-	16.218.685,91-
11/04/2025	5587599	PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 105702 Ref NF 0000105703 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE	0000105702		947,80-	16.219.633,71-
		COLETOR DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 105703	0000105703		1.933,89-	16.221.567,60-
TOTAL DIA ----->				194.570,07	10.161,09-	16.221.567,60-
14/04/2025	5572622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000421/01 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA // SERVIÇO				
14/04/2025	5572624	DE HIGIENIZAÇÃO REF. 02/2025 NFS-e 421 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002718/01 - JADOC GESTAO	959491	2.554,60		16.219.013,00-
14/04/2025	5572630	DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL REF. 02/2025 NFS-e 2718 Baixa NF Estadual N° 0000042723-A - NUTRA	957855	6.093,63		16.212.919,37-
14/04/2025	5572632	- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042723 - MEDICAMENTOS	941058	109,50		16.212.809,87-
14/04/2025	5572632	Baixa NF Estadual N° 0000042484-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042484 - MEDICAMENTOS	940678	254,31		16.212.555,56-
14/04/2025	5572634	Baixa NF Estadual N° 0000042417-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042417 - MEDICAMENTOS	937580	1.414,04		16.211.141,52-
14/04/2025	5572636	Baixa NF Estadual N° 0000042510-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042510 - MEDICAMENTOS	940668	1.577,94		16.209.563,58-
14/04/2025	5572638	Baixa NF Estadual N° 0000040747-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040747 - MEDICAMENTOS	923993	1.627,57		16.207.936,01-
14/04/2025	5572648	Baixa NF Estadual N° 0000040776-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040776 - DIETAS PARENTERAIS	931469	1.657,78		16.206.278,23-
14/04/2025	5572650	Baixa NF Estadual N° 0000042480-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042480 - MEDICAMENTOS	941116	1.663,25		16.204.614,98-
14/04/2025	5572652	Baixa NF Estadual N° 0000041550-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000041550 - MEDICAMENTOS	931414	1.807,39		16.202.807,59-
14/04/2025	5572654	Baixa NF Estadual N° 0000042531-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042531 - MEDICAMENTOS	940662	1.875,64		16.200.931,95-
14/04/2025	5572656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000315/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO				
14/04/2025	5572659	DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 315 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009632/01 - SISQUAL	960310	24.625,00		16.176.306,95-
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO //				
		SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO - REF 05/2024 - NFSe 9632	887356	10.736,97		16.165.569,98-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.165.569,98-
14/04/2025	5571336	Ref NF 0000521260 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS NF 521260	0000521260		15.845,44-	16.181.415,42-
14/04/2025	5571428	Ref NF 0000520398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14/04/2025	5571491	MEDICINAIS NF 520398 Ref NF 0000516478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000520398		808,23-	16.182.223,65-
14/04/2025	5573868	MEDICINAIS NF 516478 Ref NF 0000371698 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000516478		181,05-	16.182.404,70-
14/04/2025	5573876	4/2025 N°371698 Ref NF 0000304397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000371698		68.850,00-	16.251.254,70-
14/04/2025	5582834	4/2025 N° 304397 Ref NF 0000001337 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000304397		776,00-	16.252.030,70-
14/04/2025	5587686	4/2025 N° 1337 Ref NF 0000000832 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E	0000001337		736,00-	16.252.766,70-
14/04/2025	5590882	COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF. 03/2025 NFS-e 832 Ref NF 0000044398 - NUTRA - NUTRICAO	0000000832		8.449,36-	16.261.216,06-
14/04/2025	5590892	AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44398 Ref NF 0000044412 - NUTRA - NUTRICAO	0000044398		1.760,37-	16.262.976,43-
14/04/2025	5590900	AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44412 Ref NF 0000044438 - NUTRA - NUTRICAO	0000044412		1.624,80-	16.264.601,23-
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44438	0000044438		1.324,84-	16.265.926,07-
TOTAL DIA ----->				55.997,62	100.356,09-	16.265.926,07-
15/04/2025	5575738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001056/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE				
		LAVANDERIA REF. 03/2025 NFS-e 1056	961050	51.292,56		16.214.633,51-
15/04/2025	5575761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001704/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM				
		UTI REF. 01/2025 NFS-e 1704	951853	45.780,94		16.168.852,57-
15/04/2025	5573898	Ref NF 0000887172 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE	0000887172		234,52-	16.169.087,09-
15/04/2025	5574092	Ref NF 0000516002 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000516002		265,56-	16.169.352,65-
15/04/2025	5576028	Ref NF 0000887869 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE	0000887869		112,92-	16.169.465,57-
15/04/2025	5576046	Ref NF 0000888690 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE				
		TRANSPORTE	0000888690		37.731,98-	16.207.197,55-
15/04/2025	5594861	Ref NF 0000000028 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF.				
		03/2025 NFS-e 28	0000000028		33.250,00-	16.240.447,55-
TOTAL DIA ----->				97.073,50	71.594,98-	16.240.447,55-
16/04/2025	5577795	Baixa Faturas e Recibos N° 0000888690-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	962920	37.731,98		16.202.715,57-
16/04/2025	5577797	Baixa Faturas e Recibos N° 0000887172-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 16.202.715,57-
16/04/2025	5577799	// VALE TRANSPORTE	962665	234,52		16.202.481,05-
16/04/2025	5577800	Baixa NF Estadual N° 0140701594-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0140701594 - ENERGIA				
		ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	962671	130,20		16.202.350,85-
16/04/2025	5578706	Baixa Faturas e Recibos N° 0000887869-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		// VALE TRANSPORTE	962917	112,92		16.202.237,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/04/2025	5578713	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000516002 - GASES HOSPITALARES	962763	265,56		16.201.972,37-
16/04/2025	5578717	Baixa NF Estadual N° 0000520398-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000520398 - GASES MEDICINAIS NF 520398	961976	808,23		16.201.164,14-
16/04/2025	5578722	Baixa NF Estadual N° 0000516478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000516478 - GASES MEDICINAIS NF 516478	961991	181,05		16.200.983,09-
16/04/2025	5578726	Baixa NF Estadual N° 0000519563-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000519563 - GASES HOSPITALARES	963079	929,46		16.200.053,63-
16/04/2025	5582848	Baixa Faturas e Recibos N° 0000179462-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES REF 11/2024	963077	2.148,75		16.197.904,88-
16/04/2025	5582857	Ref NF 0000001338 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1338	0000001338		956,80-	16.198.861,68-
16/04/2025	5582873	Ref NF 0000001339 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1339	0000001339		3.315,20-	16.202.176,88-
16/04/2025	5585142	Ref NF 0000016118 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4/2025 N° 16118	0000016118		1.690,00-	16.203.866,88-
16/04/2025	5585902	Ref NF 0000003539 - QB COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000003539		10.350,00-	16.214.216,88-
16/04/2025	5585932	Ref NF 0000022923 - DW SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2025 NFS-e 22923	0000022923		2.600,00-	16.216.816,88-
16/04/2025	5590922	Ref NF 0000022924 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 22924	0000022924		237,50-	16.217.054,38-
		Ref NF 0000044573 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44573	0000044573		1.978,26-	16.219.032,64-
TOTAL DIA ----->				42.542,67	21.127,76-	16.219.032,64-
21/04/2025	5589518	Ref NF 0000004917 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 4917	0000004917		1.477,50-	16.220.510,14-
21/04/2025	5589551	Ref NF 0000004916 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE REF. 02/2025 NFS-e 4916	0000004916		1.477,50-	16.221.987,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.955,00-	16.221.987,64-
22/04/2025	5581882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF. 03/2025 NFS-e 242	963302	4.682,00		16.217.305,64-
22/04/2025	5581886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.217.305,64-
22/04/2025	5587486	IRRF) N° 0000000243/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. 03/2025 NFS-e 243	963321	26.234,60		16.191.071,04-
22/04/2025	5587488	Ref NF 0000044684 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44684	0000044684		1.246,84-	16.192.317,88-
22/04/2025	5590930	Ref NF 0000044636 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44636	0000044636		1.925,01-	16.194.242,89-
		Ref NF 0000044654 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44654	0000044654		1.694,26-	16.195.937,15-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22/04/2025	5590938	Ref NF 0000044622 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44622	0000044622		1.740,52-	16.197.677,67-
22/04/2025	5592971	Ref NF 0000110196 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000110196		9.768,70-	16.207.446,37-
22/04/2025	5594393	Ref NF 00000001159 - GOIAARTEC COMPRESSORES LTDA - LOCAÇÃO DE COMPRESSOR NFS-e 1159	00000001159		3.500,00-	16.210.946,37-
TOTAL DIA ----->				30.916,60	19.875,33-	16.210.946,37-
23/04/2025	5583147	Baixa Faturas e Recibos N° 1945921427-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2025	964154	2.423,63		16.208.522,74-
23/04/2025	5583148	Baixa Faturas e Recibos N° 0000927171-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 03/2025	964190	641,25		16.207.881,49-
23/04/2025	5583149	Baixa Faturas e Recibos N° 1945914534-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2025	964184	415,71		16.207.465,78-
23/04/2025	5583151	Baixa Faturas e Recibos N° 1945921247-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2025	964136	101,46		16.207.364,32-
23/04/2025	5583324	Baixa NF Estadual N° 0000001244-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001244 - MATERIAL DE LIMPEZA	942463	1.365,00		16.205.999,32-
23/04/2025	5583326	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001263 - MATERIAL DE LIMPEZA 1/2025 N° 1263	945935	1.755,00		16.204.244,32-
23/04/2025	5583328	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001251 - MATERIAIS DE HIGIENE REF 01/2025 N° 1251	942776	3.312,00		16.200.932,32-
23/04/2025	5583330	Baixa NF Estadual N° 0000001245-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001245 - MATERIAL DE LIMPEZA	942453	4.350,00		16.196.582,32-
23/04/2025	5583332	Baixa NF Estadual N° 0000001246-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001246 - MATERIAL DE LIMPEZA	942455	4.500,00		16.192.082,32-
23/04/2025	5586381	Ref NF 0000441725 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - medicamentos e materiais	0000441725		1.346,40-	16.193.428,72-
23/04/2025	5586636	Ref NF 0000133745 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - medicamentos e materiais	0000133745		1.518,94-	16.194.947,66-
23/04/2025	5586702	Ref NF 0000008915 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - medicamentos e materiais	0000008915		2.925,00-	16.197.872,66-
23/04/2025	5586731	Ref NF 0000053238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - medicamentos e materiais	0000053238		312,00-	16.198.184,66-
23/04/2025	5586780	Ref NF 0000134177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - medicamentos e materiais	0000134177		24.456,58-	16.222.641,24-
23/04/2025	5586893	Ref NF 0000044598 - NUTRA - NUTRICAO				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.222.641,24-
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000044598		2.176,23-	16.224.817,47-
23/04/2025	5586949	Ref NF 0000053237 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000053237		208,00-	16.225.025,47-
23/04/2025	5586974	Ref NF 0000133878 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000133878		50.740,06-	16.275.765,53-
23/04/2025	5586985	Ref NF 0000044020 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000044020		800,00-	16.276.565,53-
23/04/2025	5587001	Ref NF 0000005747 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000005747		4.500,00-	16.281.065,53-
23/04/2025	5587035	Ref NF 0000133880 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000133880		25.942,62-	16.307.008,15-
23/04/2025	5587121	Ref NF 0000053244 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000053244		4.750,00-	16.311.758,15-
23/04/2025	5587143	Ref NF 0000030706 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS E				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAIS	0000030706		1.260,00-	16.313.018,15-
23/04/2025	5587151	Ref NF 0000004845 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000004845		862,00-	16.313.880,15-
23/04/2025	5587175	Ref NF 0000327313 - SUPERMEDICA				
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000327313		5.478,99-	16.319.359,14-
23/04/2025	5587228	Ref NF 0000304599 - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000304599		3.417,00-	16.322.776,14-
23/04/2025	5587269	Ref NF 0000094639 - ELLO DISTRIBUICAO				
		LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000094639		736,00-	16.323.512,14-
23/04/2025	5587284	Ref NF 0000000403 - LIKE FARMA LOGISTICA				
		CERTA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000000403		5.720,00-	16.329.232,14-
23/04/2025	5587314	Ref NF 0000025213 - UNI HOSPITALAR CEARA				
		LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000025213		28.500,00-	16.357.732,14-
23/04/2025	5587356	Ref NF 0000304642 - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA - medicamentos e				
		materiais	0000304642		767,00-	16.358.499,14-
23/04/2025	5587362	Ref NF 0000062980 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - medicamentos e				
		materiais	0000062980		252,15-	16.358.751,29-
23/04/2025	5587377	Ref NF 0000063027 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000063027		550,00-	16.359.301,29-
23/04/2025	5587392	Ref NF 0000004855 - H M BORGES - VITALMED				
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000004855		42.555,00-	16.401.856,29-
23/04/2025	5587402	Ref NF 0000039902 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS				
		E MATERIAIS	0000039902		3.280,11-	16.405.136,40-
23/04/2025	5587406	Ref NF 0000304726 - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000304726		2.187,70-	16.407.324,10-
23/04/2025	5587418	Ref NF 0000134138 - HOSPDROGAS COMERCIAL				
		LTDA EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000134138		41.363,30-	16.448.687,40-
23/04/2025	5587425	Ref NF 0000030691 - GLEIDSON RODRIGUES				
		RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000030691		7.260,00-	16.455.947,40-
23/04/2025	5587438	Ref NF 0000044699 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	0000044699		1.191,45-	16.457.138,85-
23/04/2025	5587500	Ref NF 0000018890 - MEDICAMENTAL				
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025				
		Nº18890	0000018890		3.127,00-	16.460.265,85-
23/04/2025	5587506	Ref NF 0000540646 - HDL LOGISTICA				
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 Nº				
		540646	0000540646		730,54-	16.460.996,39-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	16.460.996,39-
23/04/2025	5587508	Ref NF 0000063589 - NEOCLEAN COMERCIO DE				
		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA -				
		MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº 63589	0000063589		755,40-	16.461.751,79-
23/04/2025	5587510	Ref NF 0000012126 - MPM PRODUTOS MEDICOS				
		LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº				
		12126	0000012126		380,00-	16.462.131,79-
23/04/2025	5592797	Ref NF 0000044551 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044551		1.552,90-	16.463.684,69-
23/04/2025	5592817	Ref NF 0000044539 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044539		1.711,08-	16.465.395,77-
23/04/2025	5592826	Ref NF 0000044520 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044520		1.850,14-	16.467.245,91-
23/04/2025	5592854	Ref NF 0000044502 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044502		1.780,78-	16.469.026,69-
23/04/2025	5592870	Ref NF 0000044451 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044451		1.678,63-	16.470.705,32-
23/04/2025	5592907	Ref NF 0000044480 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044480		1.817,81-	16.472.523,13-
23/04/2025	5592933	Ref NF 0000044382 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000044382		1.855,03-	16.474.378,16-
23/04/2025	5592983	Ref NF 0000062926 - NL PRODUTOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
23/04/2025	5595679	HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000062926		780,00-	16.475.158,16-
23/04/2025	5595703	Ref NF 0000001301 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 1301	0000001301		126.635,54-	16.601.793,70-
23/04/2025		Ref NF 0000004216 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE NFS-e 4216	0000004216		3.984,30-	16.605.778,00-
TOTAL DIA ----->				18.864,05	413.695,68-	16.605.778,00-
=====						
24/04/2025	5584002	Baixa NF Estadual N° 0000024231-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000024231 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°24231	957463	78.774,00		16.527.004,00-
24/04/2025	5584003	Baixa NF Estadual N° 0000090930-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000090930 - MEDICAMENTOS	943140	24.113,00		16.502.891,00-
24/04/2025	5584004	Baixa NF Estadual N° 0000004768-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004768 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 4768	958255	21.140,00		16.481.751,00-
24/04/2025	5584005	Baixa NF Estadual N° 0000001990-A - MR CLEANING LTDA // Ref. NF 0000001990 - MATERIAL DE LIMPEZA 4/2025 N° 1990	960556	12.335,00		16.469.416,00-
24/04/2025	5584006	Baixa NF Estadual N° 0000030114-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030114 - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°30114	947946	10.236,00		16.459.180,00-
24/04/2025	5584007	Baixa NF Estadual N° 0000008505-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008505 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°8505	955359	9.600,00		16.449.580,00-
24/04/2025	5584008	Baixa NF Estadual N° 0000053085-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000053085 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°53085	955363	8.493,50		16.441.086,50-
24/04/2025	5584009	Baixa NF Estadual N° 0000030504-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030504 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°30504	958894	8.415,00		16.432.671,50-
24/04/2025	5584010	Baixa NF Estadual N° 0000004750-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004750 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°4750	957276	8.200,00		16.424.471,50-
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.424.471,50-
=====						
24/04/2025	5584011	Baixa NF Estadual N° 0000030414-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030414 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 30414	960805	7.254,34		16.417.217,16-
24/04/2025	5584012	Baixa NF Estadual N° 0000195020-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000195020 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°195020	957210	6.747,00		16.410.470,16-
24/04/2025	5584013	Baixa NF Estadual N° 0000001685-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001685 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 1685	957208	6.000,00		16.404.470,16-
24/04/2025	5584014	Baixa NF Estadual N° 0000090840-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000090840 - MATERIAL HOSPITALAR	942508	5.864,00		16.398.606,16-
24/04/2025	5584015	Baixa NF Estadual N° 0000001302-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001302 - MATERIAL DE LIMPEZA 3/2025 N° 1302	957476	5.096,00		16.393.510,16-
24/04/2025	5584016	Baixa NF Estadual N° 0000024743-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024743 - MATERIAL HOSPITALAR	943144	4.970,00		16.388.540,16-
24/04/2025	5584017	Baixa NF Estadual N° 0000035747-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035747 - MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°35747	947908	4.849,20		16.383.690,96-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24/04/2025	5584018	Baixa NF Estadual N° 0000092509-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000092509 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°92509	955355	4.075,00		16.379.615,96-
24/04/2025	5584019	Baixa NF Estadual N° 0000002315-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002315 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 2315	960086	4.020,00		16.375.595,96-
24/04/2025	5584020	Baixa NF Estadual N° 0000301851-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301851 - MATERIAL HOSPITALAR	947757	4.006,30		16.371.589,66-
24/04/2025	5584021	Baixa NF Estadual N° 0000017972-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017972 - MATERIAL HOSPITALAR	943141	3.862,18		16.367.727,48-
24/04/2025	5584022	Baixa NF Estadual N° 0000003273-A - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003273 - MEDICAMENTOS	941397	3.799,80		16.363.927,68-
24/04/2025	5584023	Baixa NF Estadual N° 0000223123-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223123 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°223123	955353	3.749,99		16.360.177,69-
24/04/2025	5584024	Baixa NF Estadual N° 0000532331-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000532331 - MEDICAMENTOS 2/2025 N°532331	952980	3.665,85		16.356.511,84-
24/04/2025	5584025	Baixa NF Estadual N° 0000219113-A - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000219113 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°219113	958242	3.279,60		16.353.232,24-
24/04/2025	5584026	Baixa NF Estadual N° 0000038623-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038623 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 38623	957204	3.114,00		16.350.118,24-
24/04/2025	5584027	Baixa NF Estadual N° 0000038361-A - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000038361 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 38361	959718	3.000,00		16.347.118,24-
24/04/2025	5584028	Baixa NF Estadual N° 0000004662-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004662 - MATERIAL HOSPITALAR	945261	2.985,00		16.344.133,24-
24/04/2025	5584029	Baixa NF Estadual N° 0000093407-A - ELLO				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.344.133,24-
24/04/2025	5584030	DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000093407 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°93407	959512	2.751,00		16.341.382,24-
24/04/2025	5584031	Baixa NF Estadual N° 0001971983-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001971983 - MEDICAMENTOS 2/2025 N°1971983	951024	2.580,99		16.338.801,25-
24/04/2025	5584032	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003454 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°3454	955041	2.389,40		16.336.411,85-
24/04/2025	5584033	Baixa NF Estadual N° 0000039523-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039523 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 39523	959171	2.258,40		16.334.153,45-
24/04/2025	5584034	Baixa NF Estadual N° 0000090940-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000090940 - MATERIAL HOSPITALAR	943139	2.233,00		16.331.920,45-
24/04/2025	5584035	Baixa NF Estadual N° 0000303279-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303279 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°303279	958547	2.177,00		16.329.743,45-
24/04/2025	5584036	Baixa NF Estadual N° 0000030476-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030476 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 30476	958890	2.155,30		16.327.588,15-
24/04/2025	5584036	Baixa NF Estadual N° 0000062524-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000062524 - MEDICAMENTOS E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAIS HOSPITALAR REF 02/2025 - desconto nf ja paga 62140	954094	1.946,00		16.325.642,15-
24/04/2025	5584037	Baixa NF Estadual N° 0000037679-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037679 -				
		MEDICAMENTOS 3/2025 N°37679	954990	1.854,70		16.323.787,45-
24/04/2025	5584038	Baixa NF Estadual N° 0000008658-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008658 -				
		MEDICAMENTOS 4/2025 N° 8658	960578	1.780,00		16.322.007,45-
24/04/2025	5584039	Baixa NF Estadual N° 0000260399-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000260399 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		3/2025 N°260399	958231	1.679,30		16.320.328,15-
24/04/2025	5584040	Baixa NF Estadual N° 0000220203-A - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000220203 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 220203	959173	1.566,55		16.318.761,60-
24/04/2025	5584041	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001301 - MATERIAL HOSPITALAR				
		3/2025 N°1301	957517	1.555,00		16.317.206,60-
24/04/2025	5584042	Baixa NF Estadual N° 0000003511-A - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003511 - MEDICAMENTOS 3/2025				
		N° 3511	959195	1.530,00		16.315.676,60-
24/04/2025	5584043	Baixa NF Estadual N° 0000319391-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000319391 - MATERIAL				
		HOSPITALAR 3/2025 N°319319	955562	1.524,57		16.314.152,03-
24/04/2025	5584044	Baixa NF Estadual N° 0000001267-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001267 - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N° 1267	960565	1.384,50		16.312.767,53-
24/04/2025	5584045	Baixa NF Estadual N° 0000213562-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000213562				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.312.767,53-
24/04/2025	5584046	- MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°213562	960548	1.355,00		16.311.412,53-
		Baixa NF Estadual N° 0000323966-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000323966 -				
		MEDICAMENTOS 4/2025 N°323966	959682	1.295,65		16.310.116,88-
24/04/2025	5584047	Baixa NF Estadual N° 0000323315-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000323315 - MATERIAL				
		HOSPITALAR 3/2025 N° 323315	959684	1.277,00		16.308.839,88-
24/04/2025	5584048	Baixa NF Estadual N° 0000004733-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004733 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°4733	955356	1.245,00		16.307.594,88-
24/04/2025	5584049	Baixa NF Estadual N° 0000300988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300988 - MATERIAL HOSPITALAR				
		3/2025 N° 303561	942495	1.194,00		16.306.400,88-
24/04/2025	5584050	Baixa NF Estadual N° 0000303561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303561 - MATERIAL HOSPITALAR				
		3/2025 N° 303561	959164	1.172,70		16.305.228,18-
24/04/2025	5584051	Baixa NF Estadual N° 0000030369-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000030369 - MATERIAL				
		HOSPITALAR 3/2025 N°30369	954977	1.100,40		16.304.127,78-
24/04/2025	5584052	Baixa NF Estadual N° 0000038704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038704 -				
		MEDICAMENTOS 3/2025 N° 38704	958973	1.082,76		16.303.045,02-
24/04/2025	5584053	Baixa NF Estadual N° 0000062687-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000062687 - MATERIAL HOSPITALAR				
		3/2025 N° 62687	959180	970,20		16.302.074,82-
24/04/2025	5584054	Baixa NF Estadual N° 0000319143-A -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI // Ref. NF 0000319143 -				
		MEDICAMENTOS 3/2025 N°319143	957203	877,15		16.301.197,67-
24/04/2025	5584055	Baixa NF Estadual N° 0001961653-A -				
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //				
		Ref. NF 0001961653 - MEDICAMENTOS	943138	867,00		16.300.330,67-
24/04/2025	5584056	Baixa NF Estadual N° 0000062747-A - NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000062747 - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 N° 62747	960574	831,60		16.299.499,07-
24/04/2025	5584057	Baixa NF Estadual N° 0000221505-A - UNI				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000221505 -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	951121	821,00		16.298.678,07-
24/04/2025	5584058	Baixa NF Estadual N° 0000024744-A -				
		IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //				
		Ref. NF 0000024744 - MATERIAL HOSPITALAR	943145	780,00		16.297.898,07-
24/04/2025	5584059	Baixa NF Estadual N° 0000004764-A - H M				
		BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000004764 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 4764	957280	734,00		16.297.164,07-
24/04/2025	5584060	Baixa NF Estadual N° 0000001699-A - A G				
		LIMA // Ref. NF 0000001699 - MATERIAL				
		HOSPITALAR 3/2025 N° 1699	959177	640,00		16.296.524,07-
24/04/2025	5584061	Baixa NF Estadual N° 0000018631-A -				
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000018631 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°18631	960580	635,00		16.295.889,07-
24/04/2025	5584062	Baixa NF Estadual N° 0000004669-A - H M				
		BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000004669 -				
		MATERIAL HOSPITALAR	945264	580,00		16.295.309,07-
24/04/2025	5584063	Baixa NF Estadual N° 0000323222-A -				
		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.295.309,07-

		EIRELI // Ref. NF 0000323222 - MATERIAL				
		HOSPITALAR 3/2025 N°323222	959688	576,18		16.294.732,89-
24/04/2025	5584064	Baixa NF Estadual N° 0000030323-A -				
		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
		// Ref. NF 0000030323 - MATERIAL				
		HOSPITALAR 3/2025 N°30323	954981	559,50		16.294.173,39-
24/04/2025	5584065	Baixa NF Estadual N° 0000018957-A -				
		FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA				
		LTDA // Ref. NF 0000018957 - MEDICAMENTOS				
		2/2025 N°18957	952983	543,75		16.293.629,64-
24/04/2025	5584066	Baixa NF Estadual N° 0000534582-A - HDL				
		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000534582 - MATERIAL HOSPITALAR 3/2025				
		N°534682	955361	539,50		16.293.090,14-
24/04/2025	5584067	Baixa NF Estadual N° 0000062578-A - NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000062578 - MATERIAL HOSPITALAR				
		3/2025 N° 62578	957293	525,00		16.292.565,14-
24/04/2025	5584068	Baixa NF Estadual N° 0000062620-A - NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000062620 - MATERIAL HOSPITALAR				
		3/2025 N°62620	959201	415,80		16.292.149,34-
24/04/2025	5584069	Baixa NF Estadual N° 0000038334-A - SAO				
		JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME				
		// Ref. NF 0000038334 - MATERIAL DE				
		LIMPEZA 3/2025 N° 38334	958219	375,00		16.291.774,34-
24/04/2025	5584070	Baixa NF Estadual N° 0000006315-A -				
		HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -				
		ME // Ref. NF 0000006315 - MATERIAL				
		HOSPITALAR 3/2025 N° 6315	958984	339,50		16.291.434,84-
24/04/2025	5584071	Baixa NF Estadual N° 0000037990-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037990 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N°37990	954986	300,60		16.291.134,24-
24/04/2025	5584072	Baixa NF Estadual N° 0000004707-A - H M				
		BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000004707 -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
24/04/2025	5584073	MATERIAL HOSPITALAR 2/2025 N°4707 Baixa NF Estadual N° 0000004783-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004783 -	952988	279,00		16.290.855,24-
24/04/2025	5584384	MATERIAL HOSPITALAR 3/2025 N° 4783 Ref NF 0000002794 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM MENSAL REF. 03/2025 NFS-e 2794	959172	260,00		16.290.595,24-
24/04/2025	5587518	Ref NF 0000004846 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -	0000002794		6.289,54-	16.296.884,78-
24/04/2025	5587530	MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N°4846 Ref NF 0000054537 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 54537	0000004846		2.520,00-	16.299.404,78-
24/04/2025	5587538	Ref NF 0000054536 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000054537		5.784,00-	16.305.188,78-
24/04/2025	5590914	Ref NF 0000044719 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44719	0000054536		5.784,00-	16.310.972,78-
24/04/2025	5590934	Ref NF 0000000009 - 52.113.853 HOMER TEIXEIRA DA SILVA - FUNDO FIXO - HOMER TEIXEIRA NF 09	0000044719		1.166,73-	16.312.139,51-
24/04/2025	5596003	Ref NF 0000000673 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 673	0000000009		195,00-	16.312.334,51-
					9.595,00-	16.321.929,51-
TOTAL DIA ----->				315.182,76	31.334,27-	16.321.929,51-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.321.929,51-

25/04/2025	5586384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000441/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02/2025 NFS-e 441	957884	766.726,00		15.555.203,51-
25/04/2025	5586387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000828/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF. 02/2025 NFS-e 828	957945	8.449,36		15.546.754,15-
25/04/2025	5586392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000450/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02/2025 NFS-e 450	957953	7.826,40		15.538.927,75-
25/04/2025	5586394	Baixa NF Estadual N° 0000038387-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000038387 - MATERIAL DE LIMPEZA 3/2025 N° 38387	960072	1.556,00		15.537.371,75-
25/04/2025	5586396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001241/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA REF. 02/2025 NFS-e 1241	958050	204.922,07		15.332.449,68-
25/04/2025	5586399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 88	963097	182.196,00		15.150.253,68-
25/04/2025	5586402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS REF. 12/2024 NFS-e 83	956056	581.028,00		14.569.225,68-
25/04/2025	5586405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02/2025 NFS-e 27	958029	33.250,00		14.535.975,68-
25/04/2025	5586408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000780/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 780	951303	647.158,04		13.888.817,64-
25/04/2025	5586689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004069008/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		4069008	958783	20.613,47		13.868.204,17-
25/04/2025	5586690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004069009/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069009	958776	2.431,58		13.865.772,59-
25/04/2025	5586691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004069010/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 4069010	958773	659,55		13.865.113,04-
25/04/2025	5589681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108560/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // PLANO DE SAUDE REF. 11/2024 NFS-e 108560	965808	120.288,47		13.744.824,57-
25/04/2025	5586322	Ref NF 0000000668 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NF 668	0000000668		1.995,00-	13.746.819,57-
25/04/2025	5586926	Ref NF 0000025880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000025880		2.500,00-	13.749.319,57-
25/04/2025	5587555	Ref NF 0000003238 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4/2025 N° 3238	0000003238		1.598,40-	13.750.917,97-
25/04/2025	5590482	Ref NF 0000000089 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 89	0000000089		43.112,16-	13.794.030,13-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.794.030,13-

25/04/2025	5590890	Ref NF 0000044752 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44752	0000044752		1.310,07-	13.795.340,20-
25/04/2025	5590928	Ref NF 0000044738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44738	0000044738		1.251,66-	13.796.591,86-
TOTAL DIA ----->				2.577.104,94	51.767,29-	13.796.591,86-
26/04/2025	5594662	Ref NF 0000000229 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF. 03/2025 NFS-e 229	0000000229		3.477,89-	13.800.069,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.477,89-	13.800.069,75-
28/04/2025	5589075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000668/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NF 668	965293	1.995,00		13.798.074,75-
28/04/2025	5589078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002025412/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 02/2025 NFS-e 2025412	963646	10.200,67		13.787.874,08-
28/04/2025	5589092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002794/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL REF. 03/2025 NFS-e 2794	964854	6.289,54		13.781.584,54-
28/04/2025	5589094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002025527/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e 2025527	963654	10.200,67		13.771.383,87-
28/04/2025	5589104	Baixa NF Estadual N° 0000043012-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043012 - MEDICAMENTOS	943127	1.321,54		13.770.062,33-
28/04/2025	5589106	Baixa NF Estadual N° 0000043335-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043335 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 43335	952950	2.265,37		13.767.796,96-
28/04/2025	5589110	Baixa NF Estadual N° 0000043216-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043216 - MEDICAMENTOS 1/2025 N°43216	945876	1.770,79		13.766.026,17-
28/04/2025	5589112	Baixa NF Estadual N° 0000042898-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		0000042898 - MEDICAMENTOS	943129	1.484,62		13.764.541,55-
28/04/2025	5589116	Baixa NF Estadual N° 0000042584-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042584 - MEDICAMENTOS	941048	1.694,27		13.762.847,28-
28/04/2025	5589118	Baixa NF Estadual N° 0000042968-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042968 - MEDICAMENTOS	943099	1.036,23		13.761.811,05-
28/04/2025	5589122	Baixa NF Estadual N° 0000043480-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043480 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43480	953904	1.831,59		13.759.979,46-
28/04/2025	5589124	Baixa NF Estadual N° 0000043390-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043390 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43390	954064	1.973,96		13.758.005,50-
28/04/2025	5589126	Baixa NF Estadual N° 0000043123-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043123 - DIETAS PARENTERAIS REF				
		01/2025 N° 43123	945267	1.373,53		13.756.631,97-
28/04/2025	5589128	Baixa NF Estadual N° 0000043336-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043336 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43336	952947	114,40		13.756.517,57-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.756.517,57-

28/04/2025	5589130	Baixa NF Estadual N° 0000042606-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042606 - MEDICAMENTOS	941074	1.712,51		13.754.805,06-
28/04/2025	5589132	Baixa NF Estadual N° 0000043350-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043350 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43350	954077	2.208,35		13.752.596,71-
28/04/2025	5589134	Baixa NF Estadual N° 0000043448-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043448 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43448	952929	1.627,56		13.750.969,15-
28/04/2025	5589136	Baixa NF Estadual N° 0000043371-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043371 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43371	954071	2.133,22		13.748.835,93-
28/04/2025	5589138	Baixa NF Estadual N° 0000043167-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043167 - MEDICAMENTOS 1/2025 N°43167	945889	1.296,00		13.747.539,93-
28/04/2025	5589140	Baixa NF Estadual N° 0000043073-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043073 - MEDICAMENTOS E MATERIIAS				
		HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43073	945927	1.186,52		13.746.353,41-
28/04/2025	5589142	Baixa NF Estadual N° 0000043031-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043031 - MEDICAMENTOS	943080	1.216,70		13.745.136,71-
28/04/2025	5589144	Baixa NF Estadual N° 0000042867-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042867 - MEDICAMENTOS	941008	1.380,18		13.743.756,53-
28/04/2025	5589146	Baixa NF Estadual N° 0000042685-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042685 - MEDICAMENTOS	941067	1.482,31		13.742.274,22-
28/04/2025	5589148	Baixa NF Estadual N° 0000042816-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042816 - MEDICAMENTOS	941030	1.574,84		13.740.699,38-
28/04/2025	5589150	Baixa NF Estadual N° 0000042923-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042923 - MEDICAMENTOS	943082	1.497,19		13.739.202,19-
28/04/2025	5589152	Baixa NF Estadual N° 0000042792-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042792 - MEDICAMENTOS	941014	1.487,07		13.737.715,12-
28/04/2025	5589154	Baixa NF Estadual N° 0000043429-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043429 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43429	952933	1.827,34		13.735.887,78-
28/04/2025	5589156	Baixa NF Estadual N° 0000043319-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043319 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43319	954052	1.846,59		13.734.041,19-
28/04/2025	5589158	Baixa NF Estadual N° 0000042992-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000042992 - MEDICAMENTOS	943134	1.327,17		13.732.714,02-
28/04/2025	5589160	Baixa NF Estadual N° 0000043095-A - NUTRA				
		- NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000043095 - DIETAS PARENTERAIS REF				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
28/04/2025	5589162	01/2025 N° 43095 Baixa NF Estadual N° 0000042420-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042420 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS REF	945265	1.506,06		13.731.207,96-
28/04/2025	5589164	01/2025 N° 42420 Baixa NF Estadual N° 0000042945-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042945 - MEDICAMENTOS	945934	306,86		13.730.901,10-
28/04/2025	5589166	Baixa NF Estadual N° 0000043146-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043146 - MEDICAMENTOS 1/2025 N° 43146	943077	1.429,29		13.729.471,81-
28/04/2025	5589168	Baixa NF Estadual N° 0000043267-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043267 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 43267	945883	1.285,46		13.728.186,35-
28/04/2025	5589170	Baixa NF Estadual N° 0000043183-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF	954025	1.572,61		13.726.613,74-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.726.613,74-

28/04/2025	5589172	0000043183 - MEDICAMENTOS 1/2025 N° 43183 Baixa NF Estadual N° 0000042845-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042845 - MEDICAMENTOS	945878	1.404,86		13.725.208,88-
28/04/2025	5589174	Baixa NF Estadual N° 0000043411-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043411 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 43411	941022	1.334,88		13.723.874,00-
28/04/2025	5589176	Baixa NF Estadual N° 0000043038-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043038 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43038	953874	1.865,35		13.722.008,65-
28/04/2025	5589178	Baixa NF Estadual N° 0000042629-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042629 - MEDICAMENTOS	945931	119,14		13.721.889,51-
28/04/2025	5589180	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003890-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	941108	1.804,03		13.720.085,48-
28/04/2025	5589182	Baixa NF Estadual N° 0000043241-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043241 - MEDICAMENTOS 1/2025 N° 43241	952528	3.233,23		13.716.852,25-
28/04/2025	5589184	Baixa NF Estadual N° 0000043465-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043465 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 43465	945874	2.033,17		13.714.819,08-
28/04/2025	5589186	Baixa NF Estadual N° 0000043053-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043053 - MEDICAMENTOS E MATERIIAS HOSPITALARES REF 01/2025 N° 43053	953881	1.626,98		13.713.192,10-
28/04/2025	5589188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002232/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2025 NFS-e 2232	945929	1.182,58		13.712.009,52-
28/04/2025	5589191	Baixa NF Estadual N° 0000042746-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042746 - MEDICAMENTOS	947441	57.000,00		13.655.009,52-
28/04/2025	5589193	Baixa NF Estadual N° 0000042712-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042712 - MEDICAMENTOS	941040	1.493,09		13.653.516,43-
28/04/2025	5589195	Baixa NF Estadual N° 0000042659-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000042659 - MEDICAMENTOS	941086	1.737,89		13.651.778,54-
28/04/2025	5589199	Baixa NF Estadual N° 0000043301-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043301 - MEDICAMENTOS 3/2025 N° 43301	941099	1.558,87		13.650.219,67-
28/04/2025	5590689	Ref NF 0000895066 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE - FATURA 895066	952942	1.609,13		13.648.610,54-
28/04/2025	5593010	Ref NF 0000012945 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000895066		199,78-	13.648.810,32-
28/04/2025	5593022	Ref NF 0000110532 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000012945		5.760,00-	13.654.570,32-
			0000110532		5.263,20-	13.659.833,52-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/04/2025	5595536	Ref NF 0000113994 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO- FORMULA MANIPULADA NFS-e 113994	0000113994		52,25-	13.659.885,77-
28/04/2025	5595727	Ref NF 0000044801 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44801	0000044801		1.042,74-	13.660.928,51-
28/04/2025	5595729	Ref NF 0000044786 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N°44786	0000044786		1.226,56-	13.662.155,07-
28/04/2025	5595731	Ref NF 0000044769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44769	0000044769		1.321,50-	13.663.476,57-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.663.476,57-
TOTAL DIA ----->				151.459,21	14.866,03-	13.663.476,57-
29/04/2025	5590158	Baixa NF Estadual N° 0000043515-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043515 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43515	953977	1.704,62		13.661.771,95-
29/04/2025	5590160	Baixa NF Estadual N° 0000043534-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043534 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43534	954057	1.885,19		13.659.886,76-
29/04/2025	5590162	Baixa NF Estadual N° 0000043513-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000043513 - MEDICAMENTOS 3/2025 N°43513	953902	2.075,00		13.657.811,76-
29/04/2025	5590164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108560/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // PLANO DE SAUDE REF. 11/2024 NFS-e 108560	965808	15.751,54		13.642.060,22-
29/04/2025	5590166	Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001270 - MATERIAL DE LIMPEZA 2/2025 N°1270	946978	4.144,00		13.637.916,22-
29/04/2025	5590168	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001257 - MATERIAIS DE LIMPEZA	944403	5.800,00		13.632.116,22-
29/04/2025	5590170	Baixa NF Estadual N° 0000001265-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001265 - MATERIAL DE LIMPEZA 1/2025 N° 1265	945932	1.945,00		13.630.171,22-
29/04/2025	5590172	Baixa NF Estadual N° 0000001269-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001269 - MATERIAIS DE LIMPEZA 2/2025 N° 1269	946985	3.955,00		13.626.216,22-
29/04/2025	5595721	Ref NF 0000044823 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44823	0000044823		1.262,50-	13.627.478,72-
29/04/2025	5595723	Ref NF 0000044804 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025 N° 44804	0000044804		77,35-	13.627.556,07-
29/04/2025	5595743	Ref NF 0000053273 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 53273	0000053273		1.400,00-	13.628.956,07-
29/04/2025	5595749	Ref NF 0000053267 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 53267	0000053267		582,00-	13.629.538,07-
29/04/2025	5595760	Ref NF 0000025955 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 N° 25955	0000025955		800,00-	13.630.338,07-
29/04/2025	5595837	Ref NF 0000006344 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 5/2025 N°6344	0000006344		3.395,00-	13.633.733,07-
29/04/2025	5595843	Ref NF 0000041671 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 4/2025 N°41671	0000041671		9.800,30-	13.643.533,37-
TOTAL DIA ----->				37.260,35	17.317,15-	13.643.533,37-
30/04/2025	5591348	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		S/A // Ref. NF 0000000001 - ENERGIA				
		ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	966386	75.090,17		13.568.443,20-
30/04/2025	5591349	Baixa NF Estadual N° 0131869439-A -				
		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA				
		S/A // Ref. NF 0131869439 - ENERGIA				
		ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	966378	67.354,21		13.501.088,99-
30/04/2025	5591350	Baixa Faturas e Recibos N° 0000895066-A -				
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	13.501.088,99-

		// VALE TRANSPORTE - FATURA 895066	966224	199,78		13.500.889,21-
30/04/2025	5591358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
		IRRF) N° 0000000089/01 - SERMEP SERVICOS				
		MEDICOS S.A // SERVIÇOS MÉDICOS REF.				
		01/2025 NFS-e 89	966159	43.112,16		13.457.777,05-
30/04/2025	5593390	Baixa NF Estadual N° 0000025213-A - UNI				
		HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF				
		0000025213 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965518	28.500,00		13.429.277,05-
30/04/2025	5593391	Baixa NF Estadual N° 0000110196-A - DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000110196 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	966658	9.768,70		13.419.508,35-
30/04/2025	5593392	Baixa NF Estadual N° 0000030691-A -				
		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
		// Ref. NF 0000030691 - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	965564	7.260,00		13.412.248,35-
30/04/2025	5593393	Baixa NF Estadual N° 0000006323-A -				
		HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -				
		ME // Ref. NF 0000006323 - MATERIAL				
		HOSPITALAR 4/2025 N°6323	963280	6.790,00		13.405.458,35-
30/04/2025	5593394	Baixa NF Estadual N° 0000093660-A - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF				
		0000093660 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°93660	964535	5.820,00		13.399.638,35-
30/04/2025	5593395	Baixa NF Estadual N° 0000000403-A - LIKE				
		FARMA LOGISTICA CERTA // Ref. NF				
		0000000403 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965511	5.720,00		13.393.918,35-
30/04/2025	5593396	Baixa NF Estadual N° 0000053244-A -				
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF				
		0000053244 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965480	4.750,00		13.389.168,35-
30/04/2025	5593397	Baixa NF Estadual N° 0000005747-A -				
		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA //				
		Ref. NF 0000005747 - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	965460	4.500,00		13.384.668,35-
30/04/2025	5593398	Baixa NF Estadual N° 0000304599-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000304599 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965501	3.417,00		13.381.251,35-
30/04/2025	5593399	Baixa NF Estadual N° 0000039902-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039902 -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965551	3.280,11		13.377.971,24-
30/04/2025	5593400	Baixa NF Estadual N° 0000018890-A -				
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000018890 - MEDICAMENTOS 4/2025 N°18890	965616	3.127,00		13.374.844,24-
30/04/2025	5593401	Baixa NF Estadual N° 0000008915-A - EXITO				
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008915 -				
		medicamentos e materiais	965362	2.925,00		13.371.919,24-
30/04/2025	5593402	Baixa NF Estadual N° 0000324823-A -				
		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI // Ref. NF 0000324823 - MATERIAL				
		HOSPITALAR 4/2025 N° 324823	964536	2.525,00		13.369.394,24-
30/04/2025	5593403	Baixa NF Estadual N° 0000025880-A -				
		IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //				
		Ref. NF 0000025880 - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	965439	2.500,00		13.366.894,24-
30/04/2025	5593404	Baixa NF Estadual N° 0000304726-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000304726 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965554	2.187,70		13.364.706,54-
30/04/2025	5593405	Baixa NF Estadual N° 0000030706-A -				
		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
		// Ref. NF 0000030706 - MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS	965487	1.260,00		13.363.446,54-
30/04/2025	5593406	Baixa NF Estadual N° 0000537452-A - HDL				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000537452 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025				
		Nº 537452	963282	1.232,17		13.362.214,37-
30/04/2025	5593407	Baixa NF Estadual Nº 0000004782-A - H M				
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.362.214,37-

		BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000004782 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº 4782	963262	1.081,00		13.361.133,37-
30/04/2025	5593408	Baixa NF Estadual Nº 0000004845-A - H M				
		BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000004845 -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965489	862,00		13.360.271,37-
30/04/2025	5593409	Baixa NF Estadual Nº 0000304397-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000304397 - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 Nº 304397	962652	776,00		13.359.495,37-
30/04/2025	5593410	Baixa NF Estadual Nº 0000304642-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.				
		NF 0000304642 - medicamentos e materiais	965533	767,00		13.358.728,37-
30/04/2025	5593411	Baixa NF Estadual Nº 0000063589-A -				
		NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE				
		E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000063589 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº 63589	965619	755,40		13.357.972,97-
30/04/2025	5593412	Baixa NF Estadual Nº 0000094639-A - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF				
		0000094639 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965508	736,00		13.357.236,97-
30/04/2025	5593413	Baixa NF Estadual Nº 0000540646-A - HDL				
		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000540646 - MEDICAMENTOS 4/2025 Nº				
		540646	965618	730,54		13.356.506,43-
30/04/2025	5593414	Baixa NF Estadual Nº 0000038998-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038998 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº 38998	962696	726,56		13.355.779,87-
30/04/2025	5593415	Baixa NF Estadual Nº 0000062714-A - NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000062714 - MATERIAL DE LIMPEZA				
		4/2025 Nº 62714	962668	672,00		13.355.107,87-
30/04/2025	5593416	Baixa NF Estadual Nº 0000062916-A - NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000062916 - MATERIAL HOSPITALAR				
		4/2025 Nº 62916	963291	554,40		13.354.553,47-
30/04/2025	5593417	Baixa NF Estadual Nº 0000063027-A - NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000063027 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS	965542	550,00		13.354.003,47-
30/04/2025	5593418	Baixa NF Estadual Nº 0000038842-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038842 -				
		MEDICAMENTOS 4/2025 Nº 38842	962692	537,86		13.353.465,61-
30/04/2025	5593419	Baixa NF Estadual Nº 0000038880-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038880 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº 38880	962655	532,28		13.352.933,33-
30/04/2025	5593420	Baixa NF Estadual Nº 0000012126-A - MPM				
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000012126 - MATERIAL HOSPITALAR 4/2025				
		Nº 12126	965620	380,00		13.352.553,33-
30/04/2025	5593421	Baixa NF Estadual Nº 0000038862-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038862 -				
		MATERIAL HOSPITALAR 4/2025 Nº 38862	965165	363,28		13.352.190,05-
30/04/2025	5593422	Baixa NF Estadual Nº 0000062980-A - NL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.				
		NF 0000062980 - medicamentos e materiais	965535	252,15		13.351.937,90-
30/04/2025	5593096	Ref NF 0000001345 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001345		6.204,00-	13.358.141,90-
30/04/2025	5593110	Ref NF 0000001346 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001346		440,00-	13.358.581,90-
30/04/2025	5593118	Ref NF 0000038631 - SAO JOSE COMERCIO DE				
		EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 13.358.581,90-

		LIMPEZA	0000038631		1.730,00-	13.360.311,90-
30/04/2025	5593126	Ref NF 0000012923 - HIPROMED-MORIAH				
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -				
		MATERIAIS DE LIMPEZA	0000012923		2.200,00-	13.362.511,90-
30/04/2025	5593136	Ref NF 0000016158 - MODERNA PAPELARIA				
		EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000016158		418,50-	13.362.930,40-
30/04/2025	5595719	Ref NF 0000044840 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4/2025				
		Nº 44840	0000044840		1.254,76-	13.364.185,16-
30/04/2025	5606938	Ref NF 0000001353 - VERTER INTERMEDIACOES				
		COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001353		1.790,00-	13.365.975,16-
30/04/2025	5610099	REF PAG FORNECEDOR - ADIANTAMENTO LIKE				
		FARMA LOGISTICA CERTA - NF 403	758476		5.720,00-	13.371.695,16-
30/04/2025	5616477	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
		0000038631, ---- , Cli/For: 00669 / SAO				
		JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000038631	1.730,00		13.369.965,16-
30/04/2025	5616521	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
		0000327313, ---- , Cli/For: 08640 /				
		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
		EIRELI	0000327313	5.478,99		13.364.486,17-
30/04/2025	5617404	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
		0000004855, ---- , Cli/For: 02141 / H M				
		BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES	0000004855	42.555,00		13.321.931,17-
30/04/2025	5617425	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
		0000134138, ---- , Cli/For: 04452 /				
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0000134138	41.363,30		13.280.567,87-
30/04/2025	5617502	Baixa NF Estadual Nº 0000004855-A - H M				
		BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000004855 -				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS	970411	42.555,00		13.238.012,87-
30/04/2025	5617670	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDORES				
		04-2025	0000000000	120.001,16		13.118.011,71-
TOTAL DIA ----->				545.278,92	19.757,26-	13.118.011,71-
Débitos: 5.495.630,25 Créditos: 5.257.291,12- Saldo Atual: 13.118.011,71-						
Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar						Sd. Ant.: 1.262,99-

30/04/2025	5590910	Ref NF 0000006816 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO PEDRO				
		MURICY	0000006816		2.681,07-	3.944,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.681,07-	3.944,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.681,07- Saldo Atual: 3.944,06-						
Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes						Sd. Ant.: 9.464.465,50-

24/04/2025	5594406	BAIXA Recebimento Antecipado Nº 52025 -				
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //				
		RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE				
		MAI/2025.	966920		3.200.000,00-	12.664.465,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.200.000,00-	12.664.465,50-
30/04/2025	5604901	VLR BAIXA Recebimento Antecipado Nº 32025				
		- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //				
		RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE				
		ABR/2025.	0000000000	788.579,78		11.875.885,72-
30/04/2025	5604902	VLR BAIXA Recebimento Antecipado Nº				
		32025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //				
Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes						Sd. Ant.: 11.875.885,72-

		RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE				
		ABRIL/2025.	0000000000	8.675.885,72		3.200.000,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				9.464.465,50	0,00	3.200.000,00-
Débitos: 9.464.465,50 Créditos: 3.200.000,00- Saldo Atual: 3.200.000,00-						

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.: 4.216.561,48-

30/04/2025	5609391	VLR VLF REF A PROVISÃO DE SANEAGO - 04-2025	0000000000		60.091,44-	4.276.652,92-
30/04/2025	5609392	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - 04-2025	0000000000		10.054,29-	4.286.707,21-
30/04/2025	5609393	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA - 04-2025	0000000000		3.488,30-	4.290.195,51-
30/04/2025	5609394	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GERAÇÃO ENERGIA - 04-2025	0000000000		12.011,93-	4.302.207,44-
30/04/2025	5609395	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MICRO & SOFT INFORMATICA - 03-2025	0000000000	48.040,00		4.254.167,44-
30/04/2025	5609396	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MICRO & SOFT INFORMATICA - 04-2025	0000000000		48.040,00-	4.302.207,44-
30/04/2025	5609397	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04-2025	0000000000		540,00-	4.302.747,44-
30/04/2025	5609398	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEI LTDA - 03-2025	0000000000	43.000,00		4.259.747,44-
30/04/2025	5609399	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEI LTDA -	0000000000		43.000,00-	4.302.747,44-
30/04/2025	5609491	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - 03-2025	0000000000		10.200,67-	4.312.948,11-
30/04/2025	5609492	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR SERMEP - 03-2025 (CONFORME RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA)	0000000000	49.491,00		4.263.457,11-
30/04/2025	5609493	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - 04-2025	0000000000		900,00-	4.264.357,11-
30/04/2025	5609494	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 04-2025	0000000000		35.819,52-	4.300.176,63-
30/04/2025	5609495	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - 04-2025	0000000000		879.710,00-	5.179.886,63-
30/04/2025	5609496	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 03-2025	0000000000	50.107,23		5.129.779,40-
30/04/2025	5609497	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 04-2025	0000000000		33.972,07-	5.163.751,47-
30/04/2025	5609498	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 04-2025	0000000000		224.483,97-	5.388.235,44-
30/04/2025	5617670	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDORES 04-2025	0000000000		120.001,16-	5.508.236,60-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				190.638,23	1.482.313,35-	5.508.236,60-
Débitos: 190.638,23 Créditos: 1.482.313,35- Saldo Atual: 5.508.236,60-						

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul						Sd. Ant.: 182.727,23-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.: 11.179,52

01/04/2025	5551096	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	749775	55.910,62		67.090,14
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				55.910,62	0,00	67.090,14
02/04/2025	5552178	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	750048	245.340,48		312.430,62

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				245.340,48	0,00	312.430,62
03/04/2025	5553481	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	750389	7.377,05		319.807,67
TOTAL DIA ----->				7.377,05	0,00	319.807,67
09/04/2025	5567735	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	751715	16.995,33		336.803,00
TOTAL DIA ----->				16.995,33	0,00	336.803,00
14/04/2025	5572716	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	752528	16.919,62		353.722,62
TOTAL DIA ----->				16.919,62	0,00	353.722,62
16/04/2025	5578244	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	752528	10.055,90		363.778,52
16/04/2025	5578252	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	752528	10.623,64		374.402,16
TOTAL DIA ----->				20.679,54	0,00	374.402,16
28/04/2025	5589228	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	755633	4.282,63		378.684,79
TOTAL DIA ----->				4.282,63	0,00	378.684,79
30/04/2025	5608617	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2025	0000000000		4.962,42-	373.722,37
30/04/2025	5608718	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2025	0000000000		3.998,77-	369.723,60
30/04/2025	5608719	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2025	0000000000		19,60-	369.704,00
30/04/2025	5608720	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2025	0000000000		226,58-	369.477,42
30/04/2025	5608721	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2025	0000000000		5.961,07-	363.516,35
30/04/2025	5608722	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2025	0000000000		133,79-	363.382,56
30/04/2025	5608723	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2025	0000000000		79.760,58-	283.621,98
30/04/2025	5608724	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2025	0000000000		274.915,88-	8.706,10
30/04/2025	5608725	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2025	0000000000		5.576,71-	3.129,39
TOTAL DIA ----->				0,00	375.555,40-	3.129,39
Débitos: 367.505,27 Créditos: 375.555,40- Saldo Atual: 3.129,39						
Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos			Sd. Ant.:	294.809,24-
02/04/2025	5552149	Baixa Acordo N° PBSAUDE/11 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE	886680	49.614,71		245.194,53-
TOTAL DIA ----->				49.614,71	0,00	245.194,53-
10/04/2025	5569587	Baixa Acordo N° AMETROLAB/3 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // ACORDO IGH X METROLAB HEMU	944985	3.336,57		241.857,96-
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos			Sd. Ant.:	241.857,96-
TOTAL DIA ----->				3.336,57	0,00	241.857,96-
Débitos: 52.951,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.857,96-						
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	117.941,20-
01/04/2025	5568187	REF ISS Retido NF 0000006684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. 03/2025 NFS-e 6684	0000006684		155,28-	118.096,48-
01/04/2025	5576515	REF ISS Retido NF 0000000088 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 88	0000000088		7.591,50-	125.687,98-
01/04/2025	5576594	REF ISS Retido NF 0000000086 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 86	0000000086		24.125,33-	149.813,31-
01/04/2025	5577581	REF ISS Retido NF 0000001020 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 1020	0000001020		181,61-	149.994,92-
01/04/2025	5582788	REF ISS Retido NF 0000003472 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF. 03/2025 NFS-e 3472	0000003472		79,65-	150.074,57-
01/04/2025	5595834	REF ISS Retido NF 0000001111 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1111	0000001111		14,00-	150.088,57-
01/04/2025	5595840	REF ISS Retido NF 0000001112 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1112	0000001112		14,00-	150.102,57-
01/04/2025	5595848	REF ISS Retido NF 0000001113 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1113	0000001113		14,00-	150.116,57-
01/04/2025	5595868	REF ISS Retido NF 0000001114 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1114	0000001114		14,00-	150.130,57-
01/04/2025	5596127	REF ISS Retido NF 0000001727 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI REF. 03/2025 NFS-e 1727	0000001727		1.847,00-	151.977,57-
01/04/2025	5596132	REF ISS Retido NF 0000001728 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI REF. 03/2025 NFS-e 1728	0000001728		169,65-	152.147,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.206,02-	152.147,22-
02/04/2025	5567357	REF ISS Retido NF 0000000464 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e 464	0000000464		238,70-	152.385,92-
02/04/2025	5593637	REF ISS Retido NF 0000012493 - INTEGRASOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF. 03/2025 NFS-e 12493	0000012493		31,32-	152.417,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	270,02-	152.417,24-
03/04/2025	5595338	REF ISS Retido NF 0000000252 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e 252	0000000252		525,00-	152.942,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	525,00-	152.942,24-
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	152.942,24-
04/04/2025	5577553	REF ISS Retido NF 0000000243 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. 03/2025 NFS-e 243	0000000243		535,40-	153.477,64-
04/04/2025	5587676	REF ISS Retido NF 0000000454 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 03/2025 NFS-e 454	0000000454		147,00-	153.624,64-
04/04/2025	5594889	REF ISS Retido NF 0000000453 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 453	0000000453		3.985,68-	157.610,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.668,08-	157.610,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/04/2025	5588439	REF ISS Retido NF 0000000154 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF. 03/2025 NFS-e 154	0000000154		220,00-	157.830,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	220,00-	157.830,32-
08/04/2025	5565721	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2025 HEMU	960517	117.941,20		39.889,12-
08/04/2025	5595422	REF ISS Retido NF 0000000432 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS--e 432	0000000432		127,08-	40.016,20-
08/04/2025	5595799	REF ISS Retido NF 0000000455 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 02/2025 NFS-e 455	0000000455		294,00-	40.310,20-
TOTAL DIA ----->				117.941,20	421,08-	40.310,20-
09/04/2025	5595524	REF ISS Retido NF 0000013248 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO - FUNDO FIXO NFS-e 13248	0000013248		0,30-	40.310,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,30-	40.310,50-
10/04/2025	5582110	REF ISS Retido NF 0000002779 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRONICA REF. 03/2025 NFS-e 2779	0000002779		1.917,95-	42.228,45-
10/04/2025	5587445	REF ISS Retido NF 0000001278 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF. 03/2025 NFS-e 1278	0000001278		8.312,77-	50.541,22-
10/04/2025	5587483	REF ISS Retido NF 0000000812 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 812	0000000812		24.746,96-	75.288,18-
10/04/2025	5594807	REF ISS Retido NF 0000002355 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 2355	0000002355		2.187,50-	77.475,68-
10/04/2025	5595502	REF ISS Retido NF 0000000162 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIAS GINECOLOGICAS REF. 03/2025 NFS-e 162	0000000162		3.038,98-	80.514,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	40.204,16-	80.514,66-
14/04/2025	5587687	REF ISS Retido NF 0000000832 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO				
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	80.514,66-
		REF. 03/2025 NFS-e 832	0000000832		451,84-	80.966,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	451,84-	80.966,50-
15/04/2025	5594862	REF ISS Retido NF 0000000028 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 28	0000000028		1.225,00-	82.191,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.225,00-	82.191,50-
16/04/2025	5585933	REF ISS Retido NF 0000022924 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 22924	0000022924		12,50-	82.204,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	12,50-	82.204,00-
23/04/2025	5595704	REF ISS Retido NF 0000004216 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE NFS-e 4216	0000004216		146,79-	82.350,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	146,79-	82.350,79-
24/04/2025	5596004	REF ISS Retido NF 0000000673 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 673	0000000673		353,50-	82.704,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	353,50-	82.704,29-
25/04/2025	5586323	REF ISS Retido NF 0000000668 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NF 668	0000000668		73,50-	82.777,79-
25/04/2025	5590484	REF ISS Retido NF 0000000089 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 89	0000000089		1.796,34-	84.574,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.869,84-	84.574,13-
26/04/2025	5594663	REF ISS Retido NF 0000000229 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVÇO DE CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF. 03/2025 NFS-e 229	0000000229		92,11-	84.666,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	92,11-	84.666,24-
28/04/2025	5595537	REF ISS Retido NF 0000113994 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO- FORMULA MANIPULADA NFS-e 113994	0000113994		2,75-	84.668,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	2,75-	84.668,99-
Débitos: 117.941,20 Créditos: 84.668,99- Saldo Atual: 84.668,99-						
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	199.300,10-
01/04/2025	5576514	REF INSS Retido NF 0000000088 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 88	0000000088		23.859,00-	223.159,10-
01/04/2025	5576593	REF INSS Retido NF 0000000086 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 86	0000000086		75.822,45-	298.981,55-
01/04/2025	5582180	REF INSS Retido NF 0000001528 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF.				
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	298.981,55-
		02/2025 NFS-e 1528	0000001528		5.500,00-	304.481,55-
01/04/2025	5588397	REF INSS Retido NF 0000001588 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 03/2025 NFS-e 1588	0000001588		5.500,00-	309.981,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	110.681,45-	309.981,55-
16/04/2025	5580542	Baixa GPS Retido PJ N° 35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS 03-2025 - HEMU	962440	123.055,24		186.926,31-
TOTAL DIA ----->				123.055,24	0,00	186.926,31-
25/04/2025	5590483	REF INSS Retido NF 0000000089 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 89	0000000089		5.645,64-	192.571,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.645,64-	192.571,95-
Débitos: 123.055,24 Créditos: 116.327,09- Saldo Atual: 192.571,95-						
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	49.337,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/04/2025	5550196	REF IR Retido NF 0000000173 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF. 03/2025 NFS-e 173	0000000173		532,47-	49.869,47-
01/04/2025	5567145	REF IR Retido NF 0000000165 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF. 03/2025 NFS-e 165	0000000165		10,38-	49.879,85-
01/04/2025	5567175	REF IR Retido NF 0000000136 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF. 02/2025 NFS-e 136	0000000136		10,38-	49.890,23-
01/04/2025	5567573	REF IR Retido NF 0000011015 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 02/2025 NFS-e 11015	0000011015		170,47-	50.060,70-
01/04/2025	5568188	REF IR Retido NF 0000006684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. 03/2025 NFS-e 6684	0000006684		116,46-	50.177,16-
01/04/2025	5576516	REF IR Retido NF 0000000088 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 88	0000000088		3.253,50-	53.430,66-
01/04/2025	5576595	REF IR Retido NF 0000000086 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 86	0000000086		10.339,43-	63.770,09-
01/04/2025	5590629	REF IR Retido NF 0000757002 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e 757002	0000757002		29,35-	63.799,44-
01/04/2025	5590661	REF IR Retido NF 0000642785 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e 642785	0000642785		103,37-	63.902,81-
01/04/2025	5590813	REF IR Retido NF 0000786264 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 786264	0000786264		197,86-	64.100,67-
01/04/2025	5595835	REF IR Retido NF 0000001111 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1111	0000001111		6,00-	64.106,67-
01/04/2025	5595841	REF IR Retido NF 0000001112 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1112	0000001112		6,00-	64.112,67-
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	64.112,67-
01/04/2025	5595849	REF IR Retido NF 0000001113 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1113	0000001113		6,00-	64.118,67-
01/04/2025	5595869	REF IR Retido NF 0000001114 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1114	0000001114		6,00-	64.124,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.787,67-	64.124,67-
02/04/2025	5587365	REF IR Retido NF 0000036941 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF. 03/2025 NFS-e 36941	0000036941		330,17-	64.454,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	330,17-	64.454,84-
03/04/2025	5586981	REF IR Retido NF 0000011180 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS- e 11180	0000011180		170,47-	64.625,31-
03/04/2025	5589311	REF IR Retido NF 0000010877 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. 03/2025 NFS-e 10877	0000010877		158,55-	64.783,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	329,02-	64.783,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/04/2025	5587677	REF IR Retido NF 0000000454 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 03/2025 NFS-e 454	0000000454		63,00-	64.846,86-
04/04/2025	5594890	REF IR Retido NF 0000000453 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 453	0000000453		1.708,15-	66.555,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.771,15-	66.555,01-
07/04/2025	5556368	REF IR Retido NF 0000000315 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 315	0000000315		375,00-	66.930,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	375,00-	66.930,01-
08/04/2025	5595800	REF IR Retido NF 0000000455 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 02/2025 NFS-e 455	0000000455		126,00-	67.056,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,00-	67.056,01-
09/04/2025	5589701	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	0000090609		240,56-	67.296,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	240,56-	67.296,57-
10/04/2025	5587446	REF IR Retido NF 0000001278 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF. 03/2025 NFS-e 1278	0000001278		3.562,61-	70.859,18-
10/04/2025	5587484	REF IR Retido NF 0000000812 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS				
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	70.859,18-
10/04/2025	5589372	MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 812 REF IR Retido NF 0000005854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 5854	0000000812 0000005854		10.605,84- 309,52-	81.465,02- 81.774,54-
10/04/2025	5594808	REF IR Retido NF 0000002355 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 2355	0000002355		937,50-	82.712,04-
10/04/2025	5595503	REF IR Retido NF 0000000162 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIAS GINECOLOGICAS REF. 03/2025 NFS-e 162	0000000162		1.302,42-	84.014,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.717,89-	84.014,46-
14/04/2025	5587688	REF IR Retido NF 0000000832 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF. 03/2025 NFS-e 832	0000000832		135,55-	84.150,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	135,55-	84.150,01-
15/04/2025	5594863	REF IR Retido NF 0000000028 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 28	0000000028		525,00-	84.675,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	525,00-	84.675,01-
16/04/2025	5580543	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1700 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF REF 03/2025	963216	49.337,00		35.338,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				49.337,00	0,00	35.338,01-
21/04/2025	5589519	REF IR Retido NF 0000004917 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 4917	0000004917		22,50-	35.360,51-
21/04/2025	5589552	REF IR Retido NF 0000004916 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE REF. 02/2025 NFS-e 4916	0000004916		22,50-	35.383,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	45,00-	35.383,01-
23/04/2025	5595680	REF IR Retido NF 0000001301 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 1301	0000001301		1.928,46-	37.311,47-
23/04/2025	5595705	REF IR Retido NF 0000004216 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE NFS-e 4216	0000004216		62,91-	37.374,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.991,37-	37.374,38-
24/04/2025	5596005	REF IR Retido NF 0000000673 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 673	0000000673		151,50-	37.525,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	151,50-	37.525,88-
25/04/2025	5586324	REF IR Retido NF 0000000668 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NF				
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	37.525,88-
		668	0000000668		31,50-	37.557,38-
25/04/2025	5590485	REF IR Retido NF 0000000089 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 01/2025 NFS-e 89	0000000089		769,86-	38.327,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	801,36-	38.327,24-
Débitos: 49.337,00 Créditos: 38.327,24- Saldo Atual: 38.327,24-						
Conta Sintética: 2.01.02.01		Impostos e Obrigações a Recolher				
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	207.993,15-
01/04/2025	5551023	Retenção PCC Nº 0000000263/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	958805		41,85-	208.035,00-
01/04/2025	5551026	Retenção PCC Nº 0000000173/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // [HIS	959113		1.650,66-	209.685,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.692,51-	209.685,66-
02/04/2025	5552145	Retenção PCC Nº 0000000282/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	921113		4.559,84-	214.245,50-
02/04/2025	5552148	Retenção PCC Nº 0000000279/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	920665		1.219,13-	215.464,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.778,97-	215.464,63-
04/04/2025	5555304	Retenção PCC Nº 0000005485/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	947420		959,52-	216.424,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	959,52-	216.424,15-
07/04/2025	5564110	Retenção PCC Nº 0000006116/01 - 5				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07/04/2025	5564113	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000006348/01 - 5	913325		1.162,56-	217.586,71-
07/04/2025	5564130	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000010027/01 - JRV	958844		10.028,82-	227.615,53-
07/04/2025	5564133	SERVICOS LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000010153/01 - JRV	916192		491,51-	228.107,04-
		SERVICOS LTDA - ME // [HIS	924614		491,51-	228.598,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.174,40-	228.598,55-
14/04/2025	5572658	Retenção PCC N° 0000000315/01 - RESPAR				
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME				
		// [HIS	960310		1.162,50-	229.761,05-
14/04/2025	5572661	Retenção PCC N° 0000009632/01 - SISQUAL				
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -				
		EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	887356		506,87-	230.267,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.669,37-	230.267,92-
16/04/2025	5580539	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1569				
		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
		// PCC REF 03/2025 - HEMU	963214	207.993,15		22.274,77-
TOTAL DIA ----->				207.993,15	0,00	22.274,77-
25/04/2025	5586386	Retenção PCC N° 0000000441/01 - H2				
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA //				
		[HIS	957884		37.529,22-	59.803,99-
25/04/2025	5586389	Retenção PCC N° 0000000828/01 - MAA				
Conta: 2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	59.803,99-
25/04/2025	5586398	CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //				
		[HIS	957945		420,19-	60.224,18-
25/04/2025	5586398	Retenção PCC N° 0000001241/01 - SEMA				
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA				
		// [HIS	958050		10.030,39-	70.254,57-
25/04/2025	5586401	Retenção PCC N° 0000000088/01 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	963097		10.085,85-	80.340,42-
25/04/2025	5586404	Retenção PCC N° 0000000083/01 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	956056		32.164,05-	112.504,47-
25/04/2025	5586407	Retenção PCC N° 0000000027/01 - L.J.J -				
		SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	958029		1.627,50-	114.131,97-
25/04/2025	5586410	Retenção PCC N° 0000000780/01 -				
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA //				
		[HIS	951303		31.676,67-	145.808,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	123.533,87-	145.808,64-
28/04/2025	5589077	Retenção PCC N° 0000000668/01 - INSTITUTO				
		DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE				
		GOIAS LTDA // [HIS	965293		97,65-	145.906,29-
28/04/2025	5589190	Retenção PCC N° 0000002232/01 - ATUAL				
		MEDICOS LTDA // [HIS	947441		2.790,00-	148.696,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.887,65-	148.696,29-
30/04/2025	5591360	Retenção PCC N° 0000000089/01 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	966159		2.386,57-	151.082,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.386,57-	151.082,86-
Débitos: 207.993,15 Créditos: 151.082,86- Saldo Atual: 151.082,86-						
Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
04/04/2025	5555326	Baixa Liquido de Folha Piso de Enfermagem				
		N° 7341 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha PISO				

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar						Sd. Ant.: 25.418,84-
10/04/2025	5569612	Baixa Liquido de Rescisão N° 18108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	960437	7.328,10		18.090,74-
10/04/2025	5569613	Baixa Liquido de Rescisão N° 18111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - MILENA PORTO	960444	158,43		17.932,31-
10/04/2025	5569614	Baixa Liquido de Rescisão N° 18113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3 -MARIA CLARA REZENDE CASTRO	960495	158,43		17.773,88-
10/04/2025	5569615	Baixa Liquido de Rescisão N° 18110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	960443	139,25		17.634,63-
TOTAL DIA ----->				7.784,21	0,00	17.634,63-
15/04/2025 5575798 Baixa Liquido de Rescisão N° 18112 - Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar						Sd. Ant.: 17.634,63-
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	960445	1.605,80		16.028,83-
TOTAL DIA ----->				1.605,80	0,00	16.028,83-
16/04/2025	5578581	Baixa Liquido de Rescisão N° 18138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963026	6.559,80		9.469,03-
16/04/2025	5578582	Baixa Liquido de Rescisão N° 18143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963032	5.512,69		3.956,34-
16/04/2025	5578583	Baixa Liquido de Rescisão N° 18140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963028	3.925,09		31,25-
16/04/2025	5578584	Baixa Liquido de Rescisão N° 18137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963024	3.720,96		3.689,71
16/04/2025	5578585	Baixa Liquido de Rescisão N° 18139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963027	2.640,80		6.330,51
16/04/2025	5578586	Baixa Liquido de Rescisão N° 18135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	962444	2.608,08		8.938,59
16/04/2025	5578587	Baixa Liquido de Rescisão N° 18141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963029	590,48		9.529,07
16/04/2025	5578588	Baixa Liquido de Rescisão N° 18142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO - IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963030	307,25		9.836,32
TOTAL DIA ----->				25.865,15	0,00	9.836,32
22/04/2025	5582172	Baixa Liquido de Rescisão N° 18170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2025 Períodos: 3	963701	2.644,49		12.480,81
22/04/2025	5582173	Baixa Liquido de Rescisão N° 18168 -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência:				
		abr/2025 Períodos: 3	963695	2.181,89		14.662,70
22/04/2025	5582174	Baixa Liquido de Rescisão N° 18169 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência:				
		abr/2025 Períodos: 3	963700	1.402,58		16.065,28
TOTAL DIA ----->				6.228,96	0,00	16.065,28
=====						
24/04/2025	5585100	Baixa Liquido de Rescisão N° 18171 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência:				
		abr/2025 Períodos: 3	964572	1.763,77		17.829,05
TOTAL DIA ----->				1.763,77	0,00	17.829,05
=====						
25/04/2025	5586692	Baixa Liquido de Rescisão N° 18172 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
Conta: 2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	17.829,05

		// Líquido Rescisão - Competência:				
		abr/2025 Períodos: 3	964574	333,26		18.162,31
TOTAL DIA ----->				333,26	0,00	18.162,31
=====						
30/04/2025	5591354	Baixa Liquido de Rescisão N° 18219 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI				
		// Líquido Rescisão - Competência:				
		abr/2025 Períodos: 3	966081	2.325,43		20.487,74
30/04/2025	5597983	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		8.669,06-	11.818,68
30/04/2025	5597987	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		8.020,87-	3.797,81
30/04/2025	5597996	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		7.328,10-	3.530,29-
30/04/2025	5598000	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		6.699,05-	10.229,34-
30/04/2025	5598015	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		5.512,69-	15.742,03-
30/04/2025	5598031	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		4.047,07-	19.789,10-
30/04/2025	5598033	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		3.925,09-	23.714,19-
30/04/2025	5598039	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		3.720,96-	27.435,15-
30/04/2025	5598057	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		2.608,08-	30.043,23-
30/04/2025	5598112	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		907,34-	30.950,57-
30/04/2025	5598177	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042025		307,25-	31.257,82-
TOTAL DIA ----->				2.325,43	51.745,56-	31.257,82-
=====						
Débitos: 45.906,58 Créditos: 51.745,56- Saldo Atual: 31.257,82-						

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	3.417,88-

07/04/2025	5564307	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3527 -				
		STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE				
		RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical				
		STARCEGO-GO - Competência: mar/2025				
		Períodos: 3	960138	362,37		3.055,51-
TOTAL DIA ----->				362,37	0,00	3.055,51-
=====						
14/04/2025	5572705	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3530 - SIEG				
		- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //				
		Contribuição Associativa SIEG HMI -				
		Competência: mar/2025 Períodos: 3	962095	635,51		2.420,00-
TOTAL DIA ----->				635,51	0,00	2.420,00-
=====						
15/04/2025	5575796	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3532 - STS				
		SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE				
		GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade				
		Sindical STS HMI - Competência: mar/2025				
		Períodos: 3	962303	2.375,00		45,00-
TOTAL DIA ----->				2.375,00	0,00	45,00-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
30/04/2025	5598144	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		520,00-	565,00-
30/04/2025	5598148	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB042025		511,21-	1.076,21-
30/04/2025	5598179	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		295,00-	1.371,21-
30/04/2025	5598196	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		210,00-	1.581,21-
30/04/2025	5598202	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		185,00-	1.766,21-
30/04/2025	5598207	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		180,00-	1.946,21-
30/04/2025	5598217	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		155,00-	2.101,21-
30/04/2025	5598221	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		137,12-	2.238,33-
30/04/2025	5598224	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		135,00-	2.373,33-
30/04/2025	5598227	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		130,00-	2.503,33-
30/04/2025	5598228	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		130,00-	2.633,33-
30/04/2025	5598234	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		125,00-	2.758,33-
30/04/2025	5598235	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		125,00-	2.883,33-
30/04/2025	5598241	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		120,00-	3.003,33-
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	3.003,33-

30/04/2025	5598245	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		115,00-	3.118,33-
30/04/2025	5598256	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		95,00-	3.213,33-
30/04/2025	5598262	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		90,00-	3.303,33-
30/04/2025	5598277	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		77,04-	3.380,37-
30/04/2025	5598281	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		68,56-	3.448,93-
30/04/2025	5598283	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		61,70-	3.510,63-
30/04/2025	5598284	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		61,59-	3.572,22-
30/04/2025	5598287	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		60,00-	3.632,22-
30/04/2025	5598288	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		60,00-	3.692,22-
30/04/2025	5598292	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		55,00-	3.747,22-
30/04/2025	5598296	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		50,00-	3.797,22-
30/04/2025	5598298	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		46,19-	3.843,41-
30/04/2025	5598299	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		46,19-	3.889,60-
30/04/2025	5598303	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		37,71-	3.927,31-
30/04/2025	5598304	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		37,71-	3.965,02-
30/04/2025	5598308	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		30,85-	3.995,87-
30/04/2025	5598309	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB042025		30,85-	4.026,72-
30/04/2025	5598310	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	4.056,72-
30/04/2025	5598311	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	4.086,72-
30/04/2025	5598312	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	4.116,72-
30/04/2025	5598313	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	4.146,72-
30/04/2025	5598314	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	4.176,72-
30/04/2025	5598315	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	4.206,72-
30/04/2025	5598316	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	4.236,72-
30/04/2025	5598317	0137 MENSALIDADE STS	LB042025		30,00-	4.266,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.221,72-	4.266,72-

Débitos: 3.372,88 Créditos: 4.221,72- Saldo Atual: 4.266,72-						

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal						
Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar					Sd. Ant.:	3.120,94-

04/04/2025	5555300	Baixa Pensão Alimentícia Nº 1909 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI (HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA) - Competência: mar/2025				
		Períodos: 3	959652	759,00		2.361,94-
04/04/2025	5555311	Baixa Pensão Alimentícia Nº 1910 - LILIAN DE OLIVEIRA VIANA // Pensão Alimentícia HMI (LILIAN DE OLIVEIRA VIANA) - Competência: mar/2025				
		Períodos: 3	959653	444,94		1.917,00-
TOTAL DIA ----->				1.203,94	0,00	1.917,00-

30/04/2025	5598123	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042025		759,00-	2.676,00-
30/04/2025	5598153	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042025		435,94-	3.111,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.194,94-	3.111,94-

Débitos: 1.203,94 Créditos: 1.194,94- Saldo Atual: 3.111,94-						

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5597950	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		21.015,29-	21.015,29-
30/04/2025	5597952	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		19.442,71-	40.458,00-
30/04/2025	5597961	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		15.620,50-	56.078,50-
30/04/2025	5597966	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		13.463,82-	69.542,32-
30/04/2025	5597968	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		12.995,76-	82.538,08-
30/04/2025	5597972	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		11.386,99-	93.925,07-
30/04/2025	5597973	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		10.734,48-	104.659,55-
30/04/2025	5597974	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		10.715,30-	115.374,85-
30/04/2025	5597976	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		10.422,34-	125.797,19-
30/04/2025	5597979	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		9.505,37-	135.302,56-
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar					Sd. Ant.:	135.302,56-
30/04/2025	5597988	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		7.980,19-	143.282,75-
30/04/2025	5597989	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		7.882,52-	151.165,27-
30/04/2025	5598004	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		6.455,17-	157.620,44-
30/04/2025	5598008	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		6.273,40-	163.893,84-
30/04/2025	5598026	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		4.385,13-	168.278,97-
30/04/2025	5598028	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		4.207,43-	172.486,40-
30/04/2025	5598035	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		3.874,66-	176.361,06-
30/04/2025	5598041	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		3.461,43-	179.822,49-
30/04/2025	5598042	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		3.450,51-	183.273,00-
30/04/2025	5598043	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		3.444,88-	186.717,88-
30/04/2025	5598045	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		3.331,84-	190.049,72-
30/04/2025	5598051	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		3.001,19-	193.050,91-
30/04/2025	5598052	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		2.995,73-	196.046,64-
30/04/2025	5598054	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		2.666,09-	198.712,73-
30/04/2025	5598063	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		2.423,51-	201.136,24-
30/04/2025	5598064	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042025		2.384,22-	203.520,46-
30/04/2025	5605025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - ABRIL-2025	0000000000	203.520,46		0,00
TOTAL DIA ----->				203.520,46	203.520,46-	0,00
Débitos: 203.520,46 Créditos: 203.520,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher					Sd. Ant.:	193.481,53-
04/04/2025	5606910	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 0003 INSS	0000000000		16.576,32-	210.057,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.576,32-	210.057,85-
16/04/2025	5580540	Baixa GPS Folha N° 2665 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB HMI - Competência: mar/2025 Períodos:	963050	153.867,10		56.190,75-
TOTAL DIA ----->				153.867,10	0,00	56.190,75-
29/04/2025	5606862	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 0003 INSS	0000000000		17.472,88-	73.663,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.472,88-	73.663,63-
30/04/2025	5597345	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	21.596,29		52.067,34-
30/04/2025	5597346	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	20.348,66		31.718,68-
30/04/2025	5597353	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	16.721,87		14.996,81-
30/04/2025	5597371	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	9.465,40		5.531,41-
30/04/2025	5597373	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	9.191,51		3.660,10
30/04/2025	5597396	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	5.869,24		9.529,34
30/04/2025	5597427	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	4.023,23		13.552,57
30/04/2025	5597438	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	3.542,85		17.095,42
30/04/2025	5597440	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	3.368,33		20.463,75
30/04/2025	5597443	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	3.268,28		23.732,03
30/04/2025	5597447	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	3.206,80		26.938,83
30/04/2025	5597487	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042025	2.466,77		29.405,60
30/04/2025	5597537	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042025	1.705,16		31.110,76
30/04/2025	5597596	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	1.080,86		32.191,62
30/04/2025	5597635	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042025	910,00		33.101,62

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5597669	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042025	730,17		33.831,79
30/04/2025	5597679	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	669,12		34.500,91
30/04/2025	5597714	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	523,04		35.023,95
30/04/2025	5597732	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	470,84		35.494,79
30/04/2025	5597763	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	312,05		35.806,84
30/04/2025	5597774	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	302,67		36.109,51
30/04/2025	5597775	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042025	296,83		36.406,34
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	36.406,34
30/04/2025	5597791	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	262,89		36.669,23
30/04/2025	5597832	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	128,45		36.797,68
30/04/2025	5597856	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	87,17		36.884,85
30/04/2025	5597864	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042025	65,00		36.949,85
30/04/2025	5597878	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	42,55		36.992,40
30/04/2025	5597889	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042025	28,50		37.020,90
30/04/2025	5597941	0003 I.N.S.S.	LB042025		29.723,82-	7.297,08
30/04/2025	5597948	0003 I.N.S.S.	LB042025		22.272,40-	14.975,32-
30/04/2025	5597958	0003 I.N.S.S.	LB042025		16.229,82-	31.205,14-
30/04/2025	5597960	0003 I.N.S.S.	LB042025		15.868,87-	47.074,01-
30/04/2025	5597963	0003 I.N.S.S.	LB042025		14.692,90-	61.766,91-
30/04/2025	5597967	0003 I.N.S.S.	LB042025		13.445,33-	75.212,24-
30/04/2025	5597971	0003 I.N.S.S.	LB042025		11.418,11-	86.630,35-
30/04/2025	5597978	0003 I.N.S.S.	LB042025		9.679,64-	96.309,99-
30/04/2025	5597991	0003 I.N.S.S.	LB042025		7.666,54-	103.976,53-
30/04/2025	5597992	0003 I.N.S.S.	LB042025		7.468,58-	111.445,11-
30/04/2025	5597993	0003 I.N.S.S.	LB042025		7.388,87-	118.833,98-
30/04/2025	5597994	0003 I.N.S.S.	LB042025		7.364,38-	126.198,36-
30/04/2025	5597995	0003 I.N.S.S.	LB042025		7.342,54-	133.540,90-
30/04/2025	5597997	0003 I.N.S.S.	LB042025		7.138,76-	140.679,66-
30/04/2025	5597999	0003 I.N.S.S.	LB042025		7.025,05-	147.704,71-
30/04/2025	5598001	0003 I.N.S.S.	LB042025		6.672,34-	154.377,05-
30/04/2025	5598002	0003 I.N.S.S.	LB042025		6.616,41-	160.993,46-
30/04/2025	5598005	0003 I.N.S.S.	LB042025		6.394,34-	167.387,80-
30/04/2025	5598006	0003 I.N.S.S.	LB042025		6.394,00-	173.781,80-
30/04/2025	5598012	0003 I.N.S.S.	LB042025		5.925,97-	179.707,77-
30/04/2025	5598024	0003 I.N.S.S.	LB042025		4.489,00-	184.196,77-
30/04/2025	5598036	0003 I.N.S.S.	LB042025		3.816,59-	188.013,36-
30/04/2025	5598037	0003 I.N.S.S.	LB042025		3.772,98-	191.786,34-
30/04/2025	5598050	0003 I.N.S.S.	LB042025		3.218,20-	195.004,54-
30/04/2025	5598056	0003 I.N.S.S.	LB042025		2.608,94-	197.613,48-
30/04/2025	5598060	0003 I.N.S.S.	LB042025		2.573,19-	200.186,67-
30/04/2025	5598061	0003 I.N.S.S.	LB042025		2.472,07-	202.658,74-
30/04/2025	5598068	0003 I.N.S.S.	LB042025		2.231,61-	204.890,35-
30/04/2025	5598069	0003 I.N.S.S.	LB042025		2.225,10-	207.115,45-
30/04/2025	5598077	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.793,14-	208.908,59-
30/04/2025	5598079	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.768,79-	210.677,38-
30/04/2025	5598081	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.728,79-	212.406,17-
30/04/2025	5598082	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.681,36-	214.087,53-
30/04/2025	5598091	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.487,07-	215.574,60-
30/04/2025	5598092	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.458,86-	217.033,46-
30/04/2025	5598094	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.439,00-	218.472,46-
30/04/2025	5598095	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.342,97-	219.815,43-
30/04/2025	5598097	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.310,55-	221.125,98-
30/04/2025	5598101	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		1.230,28-	222.356,26-
30/04/2025	5598104	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		1.118,72-	223.474,98-
30/04/2025	5598107	0003 I.N.S.S.	LB042025		1.000,02-	224.475,00-
30/04/2025	5598110	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		951,62-	225.426,62-
30/04/2025	5598111	0003 I.N.S.S.	LB042025		938,53-	226.365,15-
30/04/2025	5598116	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		818,65-	227.183,80-
30/04/2025	5598119	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		782,95-	227.966,75-
30/04/2025	5598120	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		777,98-	228.744,73-
30/04/2025	5598121	0003 I.N.S.S.	LB042025		776,59-	229.521,32-
30/04/2025	5598125	0003 I.N.S.S.	LB042025		757,40-	230.278,72-
30/04/2025	5598126	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		728,78-	231.007,50-
30/04/2025	5598127	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		727,26-	231.734,76-
30/04/2025	5598129	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		704,81-	232.439,57-
30/04/2025	5598131	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		667,21-	233.106,78-
30/04/2025	5598133	0003 I.N.S.S.	LB042025		661,41-	233.768,19-
30/04/2025	5598134	0003 I.N.S.S.	LB042025		646,85-	234.415,04-
30/04/2025	5598136	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		630,91-	235.045,95-
30/04/2025	5598138	0003 I.N.S.S.	LB042025		599,11-	235.645,06-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5598140	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		573,38-	236.218,44-
30/04/2025	5598141	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		550,76-	236.769,20-
30/04/2025	5598149	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		501,16-	237.270,36-
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher					Sd. Ant.:	237.270,36-
30/04/2025	5598150	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		480,62-	237.750,98-
30/04/2025	5598151	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		445,96-	238.196,94-
30/04/2025	5598156	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		413,25-	238.610,19-
30/04/2025	5598157	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		405,82-	239.016,01-
30/04/2025	5598160	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		390,83-	239.406,84-
30/04/2025	5598162	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		368,25-	239.775,09-
30/04/2025	5598163	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		364,42-	240.139,51-
30/04/2025	5598165	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		351,11-	240.490,62-
30/04/2025	5598168	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		331,86-	240.822,48-
30/04/2025	5598170	0003 I.N.S.S.	LB042025		328,73-	241.151,21-
30/04/2025	5598173	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		324,32-	241.475,53-
30/04/2025	5598176	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		307,54-	241.783,07-
30/04/2025	5598180	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		294,03-	242.077,10-
30/04/2025	5598188	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042025		231,21-	242.308,31-
30/04/2025	5598190	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		221,28-	242.529,59-
30/04/2025	5598193	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		211,50-	242.741,09-
30/04/2025	5598195	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		211,07-	242.952,16-
30/04/2025	5598198	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		203,51-	243.155,67-
30/04/2025	5598199	0003 I.N.S.S.	LB042025		199,23-	243.354,90-
30/04/2025	5598201	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042025		185,43-	243.540,33-
30/04/2025	5598203	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		184,43-	243.724,76-
30/04/2025	5598204	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		184,43-	243.909,19-
30/04/2025	5598205	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		182,61-	244.091,80-
30/04/2025	5598208	0003 I.N.S.S.	LB042025		171,91-	244.263,71-
30/04/2025	5598212	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		162,48-	244.426,19-
30/04/2025	5598213	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		161,19-	244.587,38-
30/04/2025	5598215	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042025		157,26-	244.744,64-
30/04/2025	5598216	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		155,84-	244.900,48-
30/04/2025	5598218	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		150,26-	245.050,74-
30/04/2025	5598220	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		139,32-	245.190,06-
30/04/2025	5598226	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		133,05-	245.323,11-
30/04/2025	5598229	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042025		129,85-	245.452,96-
30/04/2025	5598242	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042025		119,19-	245.572,15-
30/04/2025	5598243	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		118,75-	245.690,90-
30/04/2025	5598244	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		118,16-	245.809,06-
30/04/2025	5598251	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		109,54-	245.918,60-
30/04/2025	5598258	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042025		93,21-	246.011,81-
30/04/2025	5598264	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		87,16-	246.098,97-
30/04/2025	5598265	0098 INSS FÉRIAS	LB042025		87,06-	246.186,03-
30/04/2025	5598266	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042025		86,57-	246.272,60-
30/04/2025	5598267	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042025		86,09-	246.358,69-

Débitos: 264.991,07 Créditos: 318.202,20- Saldo Atual: 246.692,66-

Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais				
Conta: 2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.: 157.031,90-

16/04/2025	5580541	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2952 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
Conta: 2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.: 157.031,90-

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico		01/04/2025 a 30/04/2025		Folha: 85
11.858.570/0001-33				Emissão: 20/05/2025				
Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)								
Data	Partida	Complemento		Doc.	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====								

// IRRF Folha a Pagar HMI - Competência:								
mar/2025 Períodos:				963550	141.055,08			15.976,82-
					-----		-----	
TOTAL DIA ----->					141.055,08		0,00	15.976,82-
30/04/2025	5597940	0004	I.R.R.F.	LB042025			32.996,29-	48.973,11-
30/04/2025	5597954	0004	I.R.R.F.	LB042025			18.298,04-	67.271,15-
30/04/2025	5597956	0004	I.R.R.F.	LB042025			17.355,54-	84.626,69-
30/04/2025	5597957	0004	I.R.R.F.	LB042025			16.823,93-	101.450,62-
30/04/2025	5597962	0004	I.R.R.F.	LB042025			14.708,48-	116.159,10-
30/04/2025	5597970	0004	I.R.R.F.	LB042025			11.872,96-	128.032,06-
30/04/2025	5597985	0004	I.R.R.F.	LB042025			8.152,72-	136.184,78-
30/04/2025	5597990	0004	I.R.R.F.	LB042025			7.773,34-	143.958,12-
30/04/2025	5598010	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			6.138,95-	150.097,07-
30/04/2025	5598011	0004	I.R.R.F.	LB042025			5.974,19-	156.071,26-
30/04/2025	5598013	0004	I.R.R.F.	LB042025			5.912,71-	161.983,97-
30/04/2025	5598016	0004	I.R.R.F.	LB042025			5.428,53-	167.412,50-
30/04/2025	5598017	0004	I.R.R.F.	LB042025			5.307,95-	172.720,45-
30/04/2025	5598019	0004	I.R.R.F.	LB042025			5.187,54-	177.907,99-
30/04/2025	5598020	0004	I.R.R.F.	LB042025			4.950,24-	182.858,23-
30/04/2025	5598027	0004	I.R.R.F.	LB042025			4.213,31-	187.071,54-
30/04/2025	5598029	0004	I.R.R.F.	LB042025			4.197,85-	191.269,39-
30/04/2025	5598034	0004	I.R.R.F.	LB042025			3.893,79-	195.163,18-
30/04/2025	5598044	0004	I.R.R.F.	LB042025			3.392,04-	198.555,22-
30/04/2025	5598048	0004	I.R.R.F.	LB042025			3.257,19-	201.812,41-
30/04/2025	5598055	0004	I.R.R.F.	LB042025			2.631,44-	204.443,85-
30/04/2025	5598059	0004	I.R.R.F.	LB042025			2.578,28-	207.022,13-
30/04/2025	5598065	0004	I.R.R.F.	LB042025			2.330,12-	209.352,25-
30/04/2025	5598067	0004	I.R.R.F.	LB042025			2.303,70-	211.655,95-
30/04/2025	5598074	0004	I.R.R.F.	LB042025			2.027,74-	213.683,69-
30/04/2025	5598080	0004	I.R.R.F.	LB042025			1.735,36-	215.419,05-
30/04/2025	5598085	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			1.568,18-	216.987,23-
30/04/2025	5598086	0004	I.R.R.F.	LB042025			1.544,68-	218.531,91-
30/04/2025	5598088	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			1.520,77-	220.052,68-
30/04/2025	5598089	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			1.511,47-	221.564,15-
30/04/2025	5598090	0004	I.R.R.F.	LB042025			1.499,09-	223.063,24-
30/04/2025	5598093	0004	I.R.R.F.	LB042025			1.450,26-	224.513,50-
30/04/2025	5598096	0004	I.R.R.F.	LB042025			1.331,62-	225.845,12-
30/04/2025	5598103	0004	I.R.R.F.	LB042025			1.137,99-	226.983,11-
30/04/2025	5598105	0004	I.R.R.F.	LB042025			1.061,26-	228.044,37-
30/04/2025	5598106	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			1.028,75-	229.073,12-
30/04/2025	5598117	0004	I.R.R.F.	LB042025			807,27-	229.880,39-
30/04/2025	5598118	0004	I.R.R.F.	LB042025			791,52-	230.671,91-
30/04/2025	5598124	0004	I.R.R.F.	LB042025			757,50-	231.429,41-
30/04/2025	5598132	0004	I.R.R.F.	LB042025			666,57-	232.095,98-
30/04/2025	5598137	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			609,79-	232.705,77-
30/04/2025	5598139	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			584,11-	233.289,88-
30/04/2025	5598146	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			514,68-	233.804,56-
30/04/2025	5598147	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			511,63-	234.316,19-
30/04/2025	5598158	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			395,68-	234.711,87-
30/04/2025	5598159	0004	I.R.R.F.	LB042025			393,56-	235.105,43-
30/04/2025	5598161	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			384,58-	235.490,01-
30/04/2025	5598164	0004	I.R.R.F.	LB042025			361,49-	235.851,50-
30/04/2025	5598169	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			329,56-	236.181,06-
30/04/2025	5598172	0004	I.R.R.F.	LB042025			324,56-	236.505,62-
30/04/2025	5598178	0004	I.R.R.F.	LB042025			299,37-	236.804,99-
30/04/2025	5598183	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			276,48-	237.081,47-
30/04/2025	5598197	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			208,44-	237.289,91-
30/04/2025	5598200	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			192,20-	237.482,11-
30/04/2025	5598219	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			142,35-	237.624,46-
30/04/2025	5598233	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			127,40-	237.751,86-
30/04/2025	5598239	0004	I.R.R.F.	LB042025			123,53-	237.875,39-
30/04/2025	5598246	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			114,92-	237.990,31-
30/04/2025	5598247	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			112,75-	238.103,06-
30/04/2025	5598253	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			106,68-	238.209,74-
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:		238.209,74-

30/04/2025	5598260	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025			91,63-	238.301,37-
30/04/2025	5598291	0004	I.R.R.F.	LB042025			56,53-	238.357,90-
30/04/2025	5598293	0004	I.R.R.F.	LB042025			54,99-	238.412,89-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5598305	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025		34,87-	238.447,76-
30/04/2025	5598318	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042025		29,41-	238.477,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	222.500,35-	238.477,17-

Débitos: 141.055,08 Créditos: 222.500,35- Saldo Atual: 238.477,17-

Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais
 Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 256.254,63-

16/04/2025	5577794	Baixa GRF SEFIP N° 3390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2025	963117	240.528,75	15.725,88-
------------	---------	---	--------	------------	------------

TOTAL DIA ----->	240.528,75	0,00	15.725,88-
------------------	------------	------	------------

30/04/2025	5601987	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	34.904,18-	50.630,06-
30/04/2025	5601988	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	25.258,05-	75.888,11-
30/04/2025	5601989	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	17.771,86-	93.659,97-
30/04/2025	5601990	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	17.246,20-	110.906,17-
30/04/2025	5601991	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	16.831,33-	127.737,50-
30/04/2025	5601992	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	13.793,82-	141.531,32-
30/04/2025	5601993	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	12.409,36-	153.940,68-
30/04/2025	5601994	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	10.488,34-	164.429,02-
30/04/2025	5601995	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	8.145,95-	172.574,97-
30/04/2025	5601996	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	7.946,56-	180.521,53-
30/04/2025	5601997	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	7.901,81-	188.423,34-
30/04/2025	5601998	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	7.529,18-	195.952,52-
30/04/2025	5601999	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	7.152,59-	203.105,11-
30/04/2025	5602000	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	6.944,37-	210.049,48-
30/04/2025	5602001	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	6.878,76-	216.928,24-
30/04/2025	5602002	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	6.409,00-	223.337,24-
30/04/2025	5602003	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	6.223,65-	229.560,89-
30/04/2025	5602004	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	6.194,85-	235.755,74-
30/04/2025	5602005	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	5.398,29-	241.154,03-
30/04/2025	5602006	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	4.995,35-	246.149,38-
30/04/2025	5602007	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	4.724,28-	250.873,66-
30/04/2025	5602008	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	4.653,70-	255.527,36-
30/04/2025	5602009	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	3.805,02-	259.332,38-
30/04/2025	5602010	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	3.413,30-	262.745,68-
30/04/2025	5602011	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.860,56-	265.606,24-
30/04/2025	5602012	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.668,39-	268.274,63-
30/04/2025	5602013	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.565,45-	270.840,08-
30/04/2025	5602014	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.469,20-	273.309,28-
30/04/2025	5602015	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.434,76-	275.744,04-
30/04/2025	5602016	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.085,68-	277.829,72-
30/04/2025	5602017	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	2.046,69-	279.876,41-
30/04/2025	5602018	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.982,34-	281.858,75-
30/04/2025	5602019	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.964,46-	283.823,21-
30/04/2025	5602020	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.914,15-	285.737,36-
30/04/2025	5602022	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.723,98-	287.461,34-
30/04/2025	5602023	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.548,44-	289.009,78-
30/04/2025	5602024	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.155,79-	290.165,57-
30/04/2025	5602025	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.153,03-	291.318,60-
30/04/2025	5602026	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.122,70-	292.441,30-
30/04/2025	5602027	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	1.110,90-	293.552,20-
30/04/2025	5602029	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	977,49-	294.529,69-
30/04/2025	5602031	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	660,47-	295.190,16-
30/04/2025	5602032	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	642,96-	295.833,12-
30/04/2025	5602033	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	592,00-	296.425,12-
30/04/2025	5602034	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	541,61-	296.966,73-
30/04/2025	5602038	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	290,22-	297.256,95-
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	297.256,95-

30/04/2025	5602041	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	197,34-	297.454,29-
30/04/2025	5602043	002	FGTS	Folha Mensal	LB042025	173,05-	297.627,34-

TOTAL DIA ----->	0,00	281.901,46-	297.627,34-
------------------	------	-------------	-------------

Débitos: 240.528,75 Créditos: 281.901,46- Saldo Atual: 297.627,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	2.418,44-
15/04/2025	5575794	Baixa GRRF N° 9697 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2025 Per: 0	960669	814,10		1.604,34-
TOTAL DIA ----->				814,10	0,00	1.604,34-
17/04/2025	5580196	Baixa GRRF N° 9709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2025 Per: 03 -ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	963037	1.748,74		144,40
TOTAL DIA ----->				1.748,74	0,00	144,40
30/04/2025	5602021	0020 GRRF	LB042025		1.875,84-	1.731,44-
30/04/2025	5602030	0020 GRRF	LB042025		814,10-	2.545,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.689,94-	2.545,54-
Débitos: 2.562,84 Créditos: 2.689,94- Saldo Atual: 2.545,54-						
Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.865.397,39-
30/04/2025	5603227	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		31.840,19-	3.897.237,58-
30/04/2025	5603229	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		19.368,71-	3.916.606,29-
30/04/2025	5603230	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		19.364,92-	3.935.971,21-
30/04/2025	5603231	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		17.839,44-	3.953.810,65-
30/04/2025	5603233	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		16.006,93-	3.969.817,58-
30/04/2025	5603235	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		15.109,74-	3.984.927,32-
30/04/2025	5603236	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		14.405,96-	3.999.333,28-
30/04/2025	5603241	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		10.776,74-	4.010.110,02-
30/04/2025	5603242	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		10.615,29-	4.020.725,31-
30/04/2025	5603243	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		10.077,99-	4.030.803,30-
30/04/2025	5603244	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		9.757,51-	4.040.560,81-
30/04/2025	5603245	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		9.313,37-	4.049.874,18-
30/04/2025	5603246	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		8.825,66-	4.058.699,84-
30/04/2025	5603247	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		8.727,91-	4.067.427,75-
30/04/2025	5603248	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		8.291,73-	4.075.719,48-
30/04/2025	5603252	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		7.391,99-	4.083.111,47-
30/04/2025	5603253	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		7.266,14-	4.090.377,61-
30/04/2025	5603256	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		6.775,87-	4.097.153,48-
30/04/2025	5603257	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		6.717,50-	4.103.870,98-
30/04/2025	5603261	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		6.197,91-	4.110.068,89-
30/04/2025	5603262	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		6.023,94-	4.116.092,83-
30/04/2025	5603263	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		5.726,45-	4.121.819,28-
30/04/2025	5603270	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		4.460,33-	4.126.279,61-
30/04/2025	5603271	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		4.426,05-	4.130.705,66-
30/04/2025	5603273	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		3.729,30-	4.134.434,96-
30/04/2025	5603274	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		3.652,27-	4.138.087,23-
30/04/2025	5603275	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		3.515,78-	4.141.603,01-
30/04/2025	5603276	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	3.337,53		4.138.265,48-
30/04/2025	5603277	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		3.154,68-	4.141.420,16-
30/04/2025	5603279	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		2.974,79-	4.144.394,95-
30/04/2025	5603280	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		2.944,52-	4.147.339,47-
30/04/2025	5603281	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		2.847,93-	4.150.187,40-
30/04/2025	5603284	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		2.688,87-	4.152.876,27-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	4.152.876,27-
30/04/2025	5603292	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		2.102,18-	4.154.978,45-
30/04/2025	5603293	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		2.087,66-	4.157.066,11-
30/04/2025	5603296	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.975,65		4.155.090,46-
30/04/2025	5603299	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.699,86-	4.156.790,32-
30/04/2025	5603301	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.663,32		4.155.127,00-
30/04/2025	5603307	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.494,03-	4.156.621,03-
30/04/2025	5603308	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.457,82-	4.158.078,85-
30/04/2025	5603311	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.335,32-	4.159.414,17-
30/04/2025	5603312	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.334,32-	4.160.748,49-
30/04/2025	5603319	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.216,91-	4.161.965,40-
30/04/2025	5603322	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.137,05-	4.163.102,45-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5603334	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	914,39		4.162.188,06-
30/04/2025	5603338	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		873,62-	4.163.061,68-
30/04/2025	5603344	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		778,58-	4.163.840,26-
30/04/2025	5603346	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		752,23-	4.164.592,49-
30/04/2025	5603364	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		552,37-	4.165.144,86-
30/04/2025	5603372	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	501,42		4.164.643,44-
30/04/2025	5603383	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		403,08-	4.165.046,52-
30/04/2025	5603399	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		274,08-	4.165.320,60-
30/04/2025	5603405	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	245,58		4.165.075,02-
30/04/2025	5603406	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		240,35-	4.165.315,37-
30/04/2025	5603412	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	223,68		4.165.091,69-
30/04/2025	5603465	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	48,35		4.165.043,34-
30/04/2025	5603472	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	33,74		4.165.009,60-
30/04/2025	5603482	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	11,93		4.164.997,67-
30/04/2025	5597348	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	19.899,96		4.145.097,71-
30/04/2025	5597362	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	10.932,57		4.134.165,14-
30/04/2025	5597369	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	9.545,14		4.124.620,00-
30/04/2025	5597379	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	7.567,99		4.117.052,01-
30/04/2025	5597380	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	7.472,42		4.109.579,59-
30/04/2025	5597386	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	6.861,11		4.102.718,48-
30/04/2025	5597387	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	6.633,32		4.096.085,16-
30/04/2025	5597388	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	6.555,69		4.089.529,47-
30/04/2025	5597395	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	5.873,72		4.083.655,75-
30/04/2025	5597397	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	5.853,65		4.077.802,10-
30/04/2025	5597399	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	5.719,49		4.072.082,61-
30/04/2025	5597403	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	5.584,08		4.066.498,53-
30/04/2025	5597406	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	5.480,10		4.061.018,43-
30/04/2025	5597407	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	5.231,10		4.055.787,33-
30/04/2025	5597410	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	5.156,44		4.050.630,89-
30/04/2025	5597411	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	5.122,11		4.045.508,78-
30/04/2025	5597412	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	4.856,82		4.040.651,96-
30/04/2025	5597414	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	4.743,41		4.035.908,55-
30/04/2025	5597415	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	4.705,41		4.031.203,14-
30/04/2025	5597422	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	4.285,69		4.026.917,45-
30/04/2025	5597423	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	4.255,11		4.022.662,34-
30/04/2025	5597424	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	4.230,45		4.018.431,89-
30/04/2025	5597425	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	4.090,78		4.014.341,11-
30/04/2025	5597426	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042025	4.074,63		4.010.266,48-
30/04/2025	5597430	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	3.761,37		4.006.505,11-
30/04/2025	5597433	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	3.644,19		4.002.860,92-
30/04/2025	5597434	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	3.636,54		3.999.224,38-
30/04/2025	5597436	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	3.595,27		3.995.629,11-
30/04/2025	5597445	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	3.243,42		3.992.385,69-
30/04/2025	5597449	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	3.181,71		3.989.203,98-
30/04/2025	5597454	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	3.057,82		3.986.146,16-
30/04/2025	5597455	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	3.055,97		3.983.090,19-
30/04/2025	5597457	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.967,81		3.980.122,38-
30/04/2025	5597459	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	2.940,48		3.977.181,90-
30/04/2025	5597463	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	2.860,72		3.974.321,18-
30/04/2025	5597468	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.740,36		3.971.580,82-
30/04/2025	5597474	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	2.696,59		3.968.884,23-
30/04/2025	5597482	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.522,67		3.966.361,56-
30/04/2025	5597484	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	2.490,81		3.963.870,75-
30/04/2025	5597486	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	2.485,67		3.961.385,08-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.961.385,08-
30/04/2025	5597496	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.287,04		3.959.098,04-
30/04/2025	5597501	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.185,23		3.956.912,81-
30/04/2025	5597502	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042025	2.164,28		3.954.748,53-
30/04/2025	5597507	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	2.081,49		3.952.667,04-
30/04/2025	5597508	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	2.061,34		3.950.605,70-
30/04/2025	5597512	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	2.033,78		3.948.571,92-
30/04/2025	5597516	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.957,91		3.946.614,01-
30/04/2025	5597517	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.952,28		3.944.661,73-
30/04/2025	5597518	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.951,22		3.942.710,51-
30/04/2025	5597519	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	1.906,90		3.940.803,61-
30/04/2025	5597522	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.885,67		3.938.917,94-
30/04/2025	5597526	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.826,70		3.937.091,24-
30/04/2025	5597528	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.750,19		3.935.341,05-
30/04/2025	5597529	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.743,70		3.933.597,35-
30/04/2025	5597530	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	1.732,94		3.931.864,41-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5597532	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.726,74		3.930.137,67-
30/04/2025	5597533	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.726,74		3.928.410,93-
30/04/2025	5597534	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	1.719,61		3.926.691,32-
30/04/2025	5597536	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	1.707,37		3.924.983,95-
30/04/2025	5597542	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.618,94		3.923.365,01-
30/04/2025	5597543	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.612,03		3.921.752,98-
30/04/2025	5597546	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.581,14		3.920.171,84-
30/04/2025	5597548	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.568,47		3.918.603,37-
30/04/2025	5597549	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.558,52		3.917.044,85-
30/04/2025	5597551	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.543,77		3.915.501,08-
30/04/2025	5597552	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042025	1.521,94		3.913.979,14-
30/04/2025	5597559	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	1.490,71		3.912.488,43-
30/04/2025	5597564	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.441,98		3.911.046,45-
30/04/2025	5597567	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.428,57		3.909.617,88-
30/04/2025	5597568	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042025	1.418,26		3.908.199,62-
30/04/2025	5597569	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	1.411,92		3.906.787,70-
30/04/2025	5597570	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.410,15		3.905.377,55-
30/04/2025	5597574	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.363,59		3.904.013,96-
30/04/2025	5597576	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.350,80		3.902.663,16-
30/04/2025	5597579	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.298,57		3.901.364,59-
30/04/2025	5597581	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.253,80		3.900.110,79-
30/04/2025	5597585	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.212,18		3.898.898,61-
30/04/2025	5597586	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.198,42		3.897.700,19-
30/04/2025	5597587	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.179,40		3.896.520,79-
30/04/2025	5597589	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.174,44		3.895.346,35-
30/04/2025	5597591	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	1.139,08		3.894.207,27-
30/04/2025	5597592	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	1.095,45		3.893.111,82-
30/04/2025	5597595	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.081,13		3.892.030,69-
30/04/2025	5597602	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	1.027,82		3.891.002,87-
30/04/2025	5597604	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	1.019,27		3.889.983,60-
30/04/2025	5597606	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	1.007,67		3.888.975,93-
30/04/2025	5597624	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	989,27		3.887.986,66-
30/04/2025	5597625	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	980,16		3.887.006,50-
30/04/2025	5597629	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	953,57		3.886.052,93-
30/04/2025	5597633	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	913,45		3.885.139,48-
30/04/2025	5597638	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	871,62		3.884.267,86-
30/04/2025	5597639	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	870,65		3.883.397,21-
30/04/2025	5597640	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	865,71		3.882.531,50-
30/04/2025	5597645	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	837,69		3.881.693,81-
30/04/2025	5597646	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	836,69		3.880.857,12-
30/04/2025	5597647	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	828,56		3.880.028,56-
30/04/2025	5597653	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	818,06		3.879.210,50-
30/04/2025	5597656	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	786,26		3.878.424,24-
30/04/2025	5597665	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	740,03		3.877.684,21-
30/04/2025	5597666	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	740,03		3.876.944,18-
30/04/2025	5597670	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042025	721,43		3.876.222,75-
30/04/2025	5597674	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	693,83		3.875.528,92-
30/04/2025	5597678	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	677,93		3.874.850,99-
30/04/2025	5597683	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	650,76		3.874.200,23-
30/04/2025	5597684	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	641,57		3.873.558,66-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.873.558,66-
30/04/2025	5597685	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	628,56		3.872.930,10-
30/04/2025	5597694	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	590,94		3.872.339,16-
30/04/2025	5597698	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	583,40		3.871.755,76-
30/04/2025	5597700	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	575,58		3.871.180,18-
30/04/2025	5597701	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	575,58		3.870.604,60-
30/04/2025	5597703	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	564,77		3.870.039,83-
30/04/2025	5597710	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	537,33		3.869.502,50-
30/04/2025	5597713	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042025	525,32		3.868.977,18-
30/04/2025	5597715	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	519,51		3.868.457,67-
30/04/2025	5597718	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	517,81		3.867.939,86-
30/04/2025	5597720	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	514,59		3.867.425,27-
30/04/2025	5597729	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	480,66		3.866.944,61-
30/04/2025	5597738	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	450,27		3.866.494,34-
30/04/2025	5597740	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042025	448,67		3.866.045,67-
30/04/2025	5597744	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	432,86		3.865.612,81-
30/04/2025	5597752	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	393,13		3.865.219,68-
30/04/2025	5597753	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	391,48		3.864.828,20-
30/04/2025	5597756	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	365,15		3.864.463,05-
30/04/2025	5597758	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	363,92		3.864.099,13-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5597759	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	343,03		3.863.756,10-
30/04/2025	5597762	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	318,56		3.863.437,54-
30/04/2025	5597777	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	290,54		3.863.147,00-
30/04/2025	5597778	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042025	290,22		3.862.856,78-
30/04/2025	5597779	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	288,57		3.862.568,21-
30/04/2025	5597783	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	280,75		3.862.287,46-
30/04/2025	5597786	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	279,23		3.862.008,23-
30/04/2025	5597787	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	278,90		3.861.729,33-
30/04/2025	5597789	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	272,69		3.861.456,64-
30/04/2025	5597792	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	262,09		3.861.194,55-
30/04/2025	5597794	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	246,68		3.860.947,87-
30/04/2025	5597795	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042025	246,68		3.860.701,19-
30/04/2025	5597806	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	202,83		3.860.498,36-
30/04/2025	5597807	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042025	202,22		3.860.296,14-
30/04/2025	5597811	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	185,94		3.860.110,20-
30/04/2025	5597828	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042025	134,68		3.859.975,52-
30/04/2025	5597831	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	128,54		3.859.846,98-
30/04/2025	5597842	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	113,03		3.859.733,95-
30/04/2025	5597852	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	94,92		3.859.639,03-
30/04/2025	5597862	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	72,37		3.859.566,66-
30/04/2025	5597869	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	58,79		3.859.507,87-
30/04/2025	5597872	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	45,67		3.859.462,20-
30/04/2025	5597875	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	43,71		3.859.418,49-
30/04/2025	5597877	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	42,72		3.859.375,77-
30/04/2025	5597879	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042025	42,52		3.859.333,25-
30/04/2025	5597880	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	41,83		3.859.291,42-
30/04/2025	5597882	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	35,91		3.859.255,51-
30/04/2025	5597886	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	31,07		3.859.224,44-
30/04/2025	5597892	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042025	23,02		3.859.201,42-
30/04/2025	5597893	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	22,55		3.859.178,87-
30/04/2025	5597895	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	19,69		3.859.159,18-
30/04/2025	5597896	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	19,16		3.859.140,02-
30/04/2025	5597900	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	13,60		3.859.126,42-
30/04/2025	5597901	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	11,35		3.859.115,07-
30/04/2025	5597907	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	6,07		3.859.109,00-
30/04/2025	5597909	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	2,12		3.859.106,88-
30/04/2025	5597910	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	1,62		3.859.105,26-
30/04/2025	5597911	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	1,27		3.859.103,99-
30/04/2025	5597915	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042025	0,42		3.859.103,57-
TOTAL DIA ----->				314.849,69	308.555,87-	3.859.103,57-

Débitos: 314.849,69 Créditos: 308.555,87- Saldo Atual: 3.859.103,57-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	309.232,14-
Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas							
Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	309.232,14-
30/04/2025	5603285	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	2.622,83		306.609,31-
30/04/2025	5603288	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		2.547,26-	309.156,57-
30/04/2025	5603290	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	2.122,66		307.033,91-
30/04/2025	5603300	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.687,31		305.346,60-
30/04/2025	5603304	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		1.549,48-	306.896,08-
30/04/2025	5603305	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		1.549,28-	308.445,36-
30/04/2025	5603306	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.507,25		306.938,11-
30/04/2025	5603309	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		1.427,24-	308.365,35-
30/04/2025	5603310	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.370,93		306.994,42-
30/04/2025	5603314	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.291,76		305.702,66-
30/04/2025	5603315	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		1.280,62-	306.983,28-
30/04/2025	5603316	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.263,00		305.720,28-
30/04/2025	5603320	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		1.208,78-	306.929,06-
30/04/2025	5603321	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		1.152,48-	308.081,54-
30/04/2025	5603324	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.114,65		306.966,89-
30/04/2025	5603325	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.110,41		305.856,48-
30/04/2025	5603327	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.075,64		304.780,84-
30/04/2025	5603328	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	1.067,12		303.713,72-
30/04/2025	5603339	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		862,13-	304.575,85-
30/04/2025	5603340	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		849,20-	305.425,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5603341	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	840,64		304.584,41-
30/04/2025	5603342	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		806,26-	305.390,67-
30/04/2025	5603343	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		780,64-	306.171,31-
30/04/2025	5603345	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	777,22		305.394,09-
30/04/2025	5603347	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		745,07-	306.139,16-
30/04/2025	5603348	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	740,08		305.399,08-
30/04/2025	5603349	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		706,04-	306.105,12-
30/04/2025	5603350	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		698,24-	306.803,36-
30/04/2025	5603351	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		663,35-	307.466,71-
30/04/2025	5603355	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	610,20		306.856,51-
30/04/2025	5603357	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		591,35-	307.447,86-
30/04/2025	5603359	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		581,30-	308.029,16-
30/04/2025	5603361	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	573,16		307.456,00-
30/04/2025	5603363	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	554,14		306.901,86-
30/04/2025	5603366	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		542,09-	307.443,95-
30/04/2025	5603367	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		537,39-	307.981,34-
30/04/2025	5603373	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		495,86-	308.477,20-
30/04/2025	5603374	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		481,82-	308.959,02-
30/04/2025	5603375	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	477,03		308.481,99-
30/04/2025	5603376	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		458,11-	308.940,10-
30/04/2025	5603379	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	417,58		308.522,52-
30/04/2025	5603385	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	398,01		308.124,51-
30/04/2025	5603387	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		356,82-	308.481,33-
30/04/2025	5603388	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	354,95		308.126,38-
30/04/2025	5603389	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		354,09-	308.480,47-
30/04/2025	5603391	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	316,57		308.163,90-
30/04/2025	5603392	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	309,91		307.853,99-
30/04/2025	5603393	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	308,75		307.545,24-
30/04/2025	5603395	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		298,34-	307.843,58-
30/04/2025	5603396	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	297,49		307.546,09-
30/04/2025	5603397	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		292,19-	307.838,28-
30/04/2025	5603398	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		281,26-	308.119,54-
30/04/2025	5603400	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	266,99		307.852,55-
30/04/2025	5603401	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	265,14		307.587,41-
30/04/2025	5603402	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	263,12		307.324,29-
30/04/2025	5603403	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		252,38-	307.576,67-
30/04/2025	5603408	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		237,97-	307.814,64-
30/04/2025	5603409	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		235,56-	308.050,20-
30/04/2025	5603410	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	230,86		307.819,34-
30/04/2025	5603411	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		227,83-	308.047,17-
30/04/2025	5603415	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		215,14-	308.262,31-
30/04/2025	5603416	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	209,67		308.052,64-
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	308.052,64-
30/04/2025	5603418	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	206,20		307.846,44-
30/04/2025	5603425	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		168,16-	308.014,60-
30/04/2025	5603427	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		167,01-	308.181,61-
30/04/2025	5603430	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	158,05		308.023,56-
30/04/2025	5603433	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		135,99-	308.159,55-
30/04/2025	5603434	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	133,07		308.026,48-
30/04/2025	5603438	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		119,53-	308.146,01-
30/04/2025	5603439	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		116,64-	308.262,65-
30/04/2025	5603440	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		106,83-	308.369,48-
30/04/2025	5603441	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		106,75-	308.476,23-
30/04/2025	5603444	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		97,35-	308.573,58-
30/04/2025	5603446	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		90,97-	308.664,55-
30/04/2025	5603449	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025	87,25		308.577,30-
30/04/2025	5603453	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	73,15		308.504,15-
30/04/2025	5603456	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		69,88-	308.574,03-
30/04/2025	5603458	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		62,28-	308.636,31-
30/04/2025	5603460	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		60,18-	308.696,49-
30/04/2025	5603469	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		44,19-	308.740,68-
30/04/2025	5603471	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	40,11		308.700,57-
30/04/2025	5603474	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		32,25-	308.732,82-
30/04/2025	5603476	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		21,93-	308.754,75-
30/04/2025	5603477	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	19,65		308.735,10-
30/04/2025	5603478	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		19,23-	308.754,33-
30/04/2025	5603479	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	17,89		308.736,44-
30/04/2025	5603486	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	3,87		308.732,57-
30/04/2025	5603487	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	2,70		308.729,87-
30/04/2025	5603488	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	0,95		308.728,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				25.187,96	24.684,74-	308.728,92-
Débitos: 25.187,96 Créditos: 24.684,74- Saldo Atual: 308.728,92-						
Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	650.990,69-
30/04/2025	5603228	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		24.244,25-	675.234,94-
30/04/2025	5603232	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		16.567,44-	691.802,38-
30/04/2025	5603234	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		15.333,97-	707.136,35-
30/04/2025	5603237	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		12.744,47-	719.880,82-
30/04/2025	5603238	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		11.693,46-	731.574,28-
30/04/2025	5603239	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		11.480,57-	743.054,85-
30/04/2025	5603240	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		10.927,64-	753.982,49-
30/04/2025	5603249	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		8.030,71-	762.013,20-
30/04/2025	5603250	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		7.803,24-	769.816,44-
30/04/2025	5603251	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		7.499,07-	777.315,51-
30/04/2025	5603254	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		7.189,72-	784.505,23-
30/04/2025	5603255	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		6.827,98-	791.333,21-
30/04/2025	5603258	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		6.606,72-	797.939,93-
30/04/2025	5603259	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		6.312,08-	804.252,01-
30/04/2025	5603260	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		6.291,57-	810.543,58-
30/04/2025	5603264	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		5.572,89-	816.116,47-
30/04/2025	5603265	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		5.440,75-	821.557,22-
30/04/2025	5603266	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		5.109,69-	826.666,91-
30/04/2025	5603267	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		5.058,50-	831.725,41-
30/04/2025	5603268	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		4.999,59-	836.725,00-
30/04/2025	5603269	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		4.802,46-	841.527,46-
30/04/2025	5603272	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		4.294,83-	845.822,29-
30/04/2025	5603278	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.989,73-	848.812,02-
30/04/2025	5603282	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.714,09-	851.526,11-
30/04/2025	5603283	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.710,56-	854.236,67-
30/04/2025	5603286	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.577,46-	856.814,13-
30/04/2025	5603287	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.561,40-	859.375,53-
30/04/2025	5603289	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.214,57-	861.590,10-
30/04/2025	5603291	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.117,93-	863.708,03-
30/04/2025	5603294	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.017,73-	865.725,76-
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	865.725,76-
30/04/2025	5603295	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		2.011,61-	867.737,37-
30/04/2025	5603297	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.964,40-	869.701,77-
30/04/2025	5603302	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.644,05-	871.345,82-
30/04/2025	5603303	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.579,67-	872.925,49-
30/04/2025	5603317	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.239,03-	874.164,52-
30/04/2025	5603323	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.125,47-	875.289,99-
30/04/2025	5603326	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.093,36-	876.383,35-
30/04/2025	5603330	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.001,49-	877.384,84-
30/04/2025	5603331	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		1.000,74-	878.385,58-
30/04/2025	5603335	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		912,67-	879.298,25-
30/04/2025	5603336	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		912,44-	880.210,69-
30/04/2025	5603352	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		655,22-	880.865,91-
30/04/2025	5603358	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		584,54-	881.450,45-
30/04/2025	5603362	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		564,18-	882.014,63-
30/04/2025	5603368	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	533,51		881.481,12-
30/04/2025	5603380	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		414,28-	881.895,40-
30/04/2025	5603394	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		302,31-	882.197,71-
30/04/2025	5603419	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		205,57-	882.403,28-
30/04/2025	5603422	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		180,27-	882.583,55-
30/04/2025	5603483	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	11,31		882.572,24-
30/04/2025	5603484	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	10,68		882.561,56-
30/04/2025	5603485	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	9,26		882.552,30-
30/04/2025	5603492	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	0,56		882.551,74-
30/04/2025	5597462	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	2.886,92		879.664,82-
30/04/2025	5597490	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	2.393,18		877.271,64-
30/04/2025	5597520	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	1.906,50		875.365,14-
30/04/2025	5597531	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	1.731,42		873.633,72-
30/04/2025	5597550	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	1.546,94		872.086,78-
30/04/2025	5597582	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	1.242,84		870.843,94-
30/04/2025	5597605	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	1.018,66		869.825,28-
30/04/2025	5597642	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	847,15		868.978,13-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5597667	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	736,98		868.241,15-
30/04/2025	5597668	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	735,43		867.505,72-
30/04/2025	5597677	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	681,71		866.824,01-
30/04/2025	5597693	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	590,94		866.233,07-
30/04/2025	5597704	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	564,77		865.668,30-
30/04/2025	5597742	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB042025	439,44		865.228,86-
30/04/2025	5597813	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042025	178,15		865.050,71-
30/04/2025	5597815	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042025	167,13		864.883,58-
30/04/2025	5597818	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042025	163,37		864.720,21-
30/04/2025	5597843	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042025	111,63		864.608,58-
30/04/2025	5597853	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042025	94,56		864.514,02-
30/04/2025	5597861	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042025	77,12		864.436,90-
30/04/2025	5597873	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042025	45,58		864.391,32-
30/04/2025	5597874	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042025	43,71		864.347,61-
30/04/2025	5597883	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB042025	35,91		864.311,70-
30/04/2025	5597888	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042025	29,17		864.282,53-
30/04/2025	5597890	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042025	27,09		864.255,44-
30/04/2025	5597891	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042025	25,30		864.230,14-
30/04/2025	5597894	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB042025	22,55		864.207,59-
30/04/2025	5597897	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042025	17,66		864.189,93-
30/04/2025	5597898	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042025	15,99		864.173,94-
30/04/2025	5597902	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042025	11,30		864.162,64-
30/04/2025	5597903	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042025	10,89		864.151,75-
30/04/2025	5597904	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042025	6,28		864.145,47-
30/04/2025	5597905	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042025	6,08		864.139,39-
30/04/2025	5597906	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042025	6,07		864.133,32-
30/04/2025	5597908	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042025	2,20		864.131,12-
30/04/2025	5597912	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042025	1,08		864.130,04-
30/04/2025	5597913	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042025	0,90		864.129,14-
30/04/2025	5597916	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042025	0,42		864.128,72-
30/04/2025	5597917	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042025	0,37		864.128,35-
TOTAL DIA ----->				18.988,71	232.126,37-	864.128,35-
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário						Sd. Ant.: 864.128,35-

Débitos: 18.988,71 Créditos: 232.126,37- Saldo Atual: 864.128,35-						

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.: 52.079,10-

30/04/2025	5603298	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		1.939,55-	54.018,65-
30/04/2025	5603313	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		1.325,42-	55.344,07-
30/04/2025	5603318	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		1.226,71-	56.570,78-
30/04/2025	5603329	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		1.019,54-	57.590,32-
30/04/2025	5603332	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		935,52-	58.525,84-
30/04/2025	5603333	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		918,50-	59.444,34-
30/04/2025	5603337	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		874,26-	60.318,60-
30/04/2025	5603353	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		642,45-	60.961,05-
30/04/2025	5603354	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		624,27-	61.585,32-
30/04/2025	5603356	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		599,94-	62.185,26-
30/04/2025	5603360	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		575,17-	62.760,43-
30/04/2025	5603365	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		546,25-	63.306,68-
30/04/2025	5603369	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		528,50-	63.835,18-
30/04/2025	5603370	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		504,96-	64.340,14-
30/04/2025	5603371	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		503,31-	64.843,45-
30/04/2025	5603377	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		445,84-	65.289,29-
30/04/2025	5603378	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		435,28-	65.724,57-
30/04/2025	5603381	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		408,77-	66.133,34-
30/04/2025	5603382	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		404,68-	66.538,02-
30/04/2025	5603384	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		399,96-	66.937,98-
30/04/2025	5603386	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		384,22-	67.322,20-
30/04/2025	5603390	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		343,59-	67.665,79-
30/04/2025	5603404	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	246,65		67.419,14-
30/04/2025	5603407	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		239,18-	67.658,32-
30/04/2025	5603413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		217,13-	67.875,45-
30/04/2025	5603414	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		216,85-	68.092,30-
30/04/2025	5603417	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		206,21-	68.298,51-
30/04/2025	5603420	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		204,91-	68.503,42-
30/04/2025	5603421	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	197,80		68.305,62-
30/04/2025	5603423	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		177,17-	68.482,79-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5603424	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		169,44-	68.652,23-
30/04/2025	5603426	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	167,76		68.484,47-
30/04/2025	5603428	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		161,41-	68.645,88-
30/04/2025	5603429	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		160,93-	68.806,81-
30/04/2025	5603431	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		157,15-	68.963,96-
30/04/2025	5603432	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	138,51		68.825,45-
30/04/2025	5603435	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		131,53-	68.956,98-
30/04/2025	5603436	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	127,14		68.829,84-
30/04/2025	5603437	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		126,38-	68.956,22-
30/04/2025	5603442	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	99,43		68.856,79-
30/04/2025	5603443	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		99,12-	68.955,91-
30/04/2025	5603445	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	91,84		68.864,07-
30/04/2025	5603447	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		90,04-	68.954,11-
30/04/2025	5603448	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		87,48-	69.041,59-
30/04/2025	5603450	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		80,12-	69.121,71-
30/04/2025	5603451	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		80,06-	69.201,77-
30/04/2025	5603452	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	74,52		69.127,25-
30/04/2025	5603454	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		73,01-	69.200,26-
30/04/2025	5603455	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		72,99-	69.273,25-
30/04/2025	5603457	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	67,68		69.205,57-
30/04/2025	5603459	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	62,03		69.143,54-
30/04/2025	5603461	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	54,54		69.089,00-
30/04/2025	5603462	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		52,42-	69.141,42-
30/04/2025	5603463	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	49,44		69.091,98-
30/04/2025	5603464	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	48,68		69.043,30-
30/04/2025	5603466	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025	47,85		68.995,45-
30/04/2025	5603467	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		46,76-	69.042,21-
30/04/2025	5603468	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		45,13-	69.087,34-
30/04/2025	5603470	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	42,68		69.044,66-
30/04/2025	5603473	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		33,14-	69.077,80-
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°			Sd. Ant.:	69.077,80-
30/04/2025	5603475	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		24,18-	69.101,98-
30/04/2025	5603480	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		16,45-	69.118,43-
30/04/2025	5603481	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025		14,42-	69.132,85-
30/04/2025	5603489	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	0,90		69.131,95-
30/04/2025	5603490	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	0,85		69.131,10-
30/04/2025	5603491	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	0,74		69.130,36-
30/04/2025	5603493	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	0,04		69.130,32-
TOTAL DIA ----->				1.519,08	18.570,30-	69.130,32-
Débitos: 1.519,08 Créditos: 18.570,30- Saldo Atual: 69.130,32-						
Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enferma			Sd. Ant.:	713.113,38-
04/04/2025	5606911	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF	0000000000		26.744,94-	739.858,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	26.744,94-	739.858,32-
29/04/2025	5606882	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF	0000000000		28.191,27-	768.049,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.191,27-	768.049,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 54.936,21- Saldo Atual: 768.049,59-						
Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar						
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades e ou matriz			Sd. Ant.:	0,40-
16/04/2025	5578628	REF TRANSF CEF CONTA 6851 (HEMU) PARA BRADESCO CONTA 3373 (MATRIZ) RATEIO DOS IMPOSTOS 03/2025	753435	675.307,57		675.307,17
16/04/2025	5580544	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1569 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REF 03/2025 - HEMU	963214		207.993,15-	467.314,02
16/04/2025	5580545	Baixa GPS Folha N° 2665 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB HMI - Competência: mar/2025 Períodos:	963050		153.867,10-	313.446,92
16/04/2025	5580546	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2952 -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
// IRRF Folha a Pagar HMI - Competência:						
mar/2025 Períodos:						
16/04/2025	5580547	Baixa GPS Retido PJ N° 35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS 03-2025 - HEMU	963550		141.055,08-	172.391,84
16/04/2025	5580548	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1700 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF REF 03/2025	962440		123.055,24-	49.336,60
					49.337,00-	0,40-
TOTAL DIA ----->				675.307,57	675.307,57-	0,40-
Débitos: 675.307,57 Créditos: 675.307,57- Saldo Atual: 0,40-						
Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar						
Conta: 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros					Sd. Ant.:	526.760,35-
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 2.01.06.01 Recurso de Convênio em Execução						
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	0,00
01/04/2025	5594086	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042025	0000042025	12.425.373,27		12.425.373,27
01/04/2025	5604878	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132025	0000132025	90.000,00		12.515.373,27
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	12.515.373,27
01/04/2025	5604886	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000232025	0000232025	90.000,00		12.605.373,27
01/04/2025	5604897	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000242025	0000242025	90.000,00		12.695.373,27
TOTAL DIA ----->				12.695.373,27	0,00	12.695.373,27
16/04/2025	5594464	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.	951942		20.000,00-	12.675.373,27
16/04/2025	5594466	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.	944894		68.549,62-	12.606.823,65
16/04/2025	5594525	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2025.	966849		2.769.436,41-	9.837.387,24
16/04/2025	5594526	Glosas de Energia - ABRIL/2025.	966849		90.000,00-	9.747.387,24
16/04/2025	5594527	OUTRAS GLOSAS - ABRIL/2025.	966849		90.000,00-	9.657.387,24
16/04/2025	5604960	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.	967557		80.861,16-	9.576.526,08
16/04/2025	5604961	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.	967557		9.138,84-	9.567.387,24
16/04/2025	5604964	BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	967559		87.829,85-	9.479.557,39
16/04/2025	5604965	BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	967559		2.170,15-	9.477.387,24

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/04/2025	5604967	BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	967556		9.138,84-	9.468.248,40
TOTAL DIA ----->				0,00	3.227.124,87-	9.468.248,40
30/04/2025	5604899	VLR 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.	0000000000	20.000,00		9.488.248,40
30/04/2025	5604900	VLR 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.	0000000000	68.549,62		9.556.798,02
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	9.556.798,02
30/04/2025	5604901	VLR BAIXA Recebimento Antecipado N° 32025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2025.	0000000000		788.579,78-	8.768.218,24
30/04/2025	5604902	VLR BAIXA Recebimento Antecipado N° 32025A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABRIL/2025.	0000000000		8.675.885,72-	92.332,52
30/04/2025	5604938	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.	0000000000	83.031,31		175.363,83
30/04/2025	5604939	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.	0000000000	9.138,84		184.502,67
30/04/2025	5604940	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.	0000000000	96.968,69		281.471,36
30/04/2025	5605005	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132025	0000000000		90.000,00-	191.471,36
30/04/2025	5605006	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000232025	0000000000		90.000,00-	101.471,36
30/04/2025	5605007	VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000242025	0000000000		90.000,00-	11.471,36
30/04/2025	5605014	VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 04-2025	0000000000		11.471,36-	0,00
30/04/2025	5617728	VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA ABRIL-2025	0000000000	2.056.094,16		2.056.094,16
30/04/2025	5617733	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA ABRIL-2025	0000000000		2.056.094,16-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.333.782,62	11.802.031,02-	0,00
Débitos: 15.029.155,89 Créditos: 15.029.155,89- Saldo Atual: 0,00						
Conta Sintética: 2.01.06.01 Recurso de Convênio em Execução						
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento			Sd. Ant.:	1.341.343,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 2.02.05.01 INSS a Recolher - CEBAS						
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	34.645.231,60-
30/04/2025	5607300	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS				
		TERCEIROS - ABRIL - 2025	0000000000		165.072,61-	34.810.304,21-
30/04/2025	5607301	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL				
		- ABRIL - 2025	0000000000		626.137,48-	35.436.441,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	791.210,09-	35.436.441,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 791.210,09- Saldo Atual: 35.436.441,69-						
Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas						
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	4.861.880,76-
30/04/2025	5603285	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		2.622,83-	4.864.503,59-
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	4.864.503,59-
30/04/2025	5603290	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		2.122,66-	4.866.626,25-
30/04/2025	5603300	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.687,31-	4.868.313,56-
30/04/2025	5603306	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.507,25-	4.869.820,81-
30/04/2025	5603310	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.370,93-	4.871.191,74-
30/04/2025	5603314	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.291,76-	4.872.483,50-
30/04/2025	5603316	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.263,00-	4.873.746,50-
30/04/2025	5603324	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.114,65-	4.874.861,15-
30/04/2025	5603325	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.110,41-	4.875.971,56-
30/04/2025	5603327	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.075,64-	4.877.047,20-
30/04/2025	5603328	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		1.067,12-	4.878.114,32-
30/04/2025	5603341	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		840,64-	4.878.954,96-
30/04/2025	5603345	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		777,22-	4.879.732,18-
30/04/2025	5603348	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		740,08-	4.880.472,26-
30/04/2025	5603355	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		610,20-	4.881.082,46-
30/04/2025	5603361	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		573,16-	4.881.655,62-
30/04/2025	5603363	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		554,14-	4.882.209,76-
30/04/2025	5603375	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		477,03-	4.882.686,79-
30/04/2025	5603379	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		417,58-	4.883.104,37-
30/04/2025	5603385	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		398,01-	4.883.502,38-
30/04/2025	5603388	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		354,95-	4.883.857,33-
30/04/2025	5603391	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		316,57-	4.884.173,90-
30/04/2025	5603392	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		309,91-	4.884.483,81-
30/04/2025	5603393	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		308,75-	4.884.792,56-
30/04/2025	5603396	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		297,49-	4.885.090,05-
30/04/2025	5603401	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		265,14-	4.885.355,19-
30/04/2025	5603402	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		263,12-	4.885.618,31-
30/04/2025	5603404	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		246,65-	4.885.864,96-
30/04/2025	5603410	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		230,86-	4.886.095,82-
30/04/2025	5603416	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		209,67-	4.886.305,49-
30/04/2025	5603418	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		206,20-	4.886.511,69-
30/04/2025	5603421	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		197,80-	4.886.709,49-
30/04/2025	5603426	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		167,76-	4.886.877,25-
30/04/2025	5603432	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		138,51-	4.887.015,76-
30/04/2025	5603436	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		127,14-	4.887.142,90-
30/04/2025	5603442	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		99,43-	4.887.242,33-
30/04/2025	5603445	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		91,84-	4.887.334,17-
30/04/2025	5603449	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042025		87,25-	4.887.421,42-
30/04/2025	5603452	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		74,52-	4.887.495,94-
30/04/2025	5603457	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		67,68-	4.887.563,62-
30/04/2025	5603459	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		62,03-	4.887.625,65-
30/04/2025	5603461	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		54,54-	4.887.680,19-
30/04/2025	5603463	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		49,44-	4.887.729,63-
30/04/2025	5603464	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		48,68-	4.887.778,31-
30/04/2025	5603466	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042025		47,85-	4.887.826,16-
30/04/2025	5602021	0020 GRRF	LB042025	1.875,84		4.885.950,32-
30/04/2025	5602030	0020 GRRF	LB042025	814,10		4.885.136,22-
30/04/2025	5597481	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042025	2.537,97		4.882.598,25-
30/04/2025	5597524	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042025	1.847,60		4.880.750,65-
30/04/2025	5597597	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042025	1.074,91		4.879.675,74-
30/04/2025	5597751	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042025	398,74		4.879.277,00-
30/04/2025	5597793	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB042025	254,92		4.879.022,08-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5597808	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042025	199,75		4.878.822,33-
30/04/2025	5607308	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA				
		COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000		108.348,77-	4.987.171,10-
TOTAL DIA ----->				9.003,83	134.294,17-	4.987.171,10-

Débitos: 9.003,83 Créditos: 134.294,17- Saldo Atual: 4.987.171,10-

Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas			
Conta: 2.02.06.01.002 103	Contingências Trabalhistas	Sd. Ant.:	2.709.018,33-

01/04/2025	5572862	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS TRIMESTRAL - 03-2025	0000000000	184.561,72-	2.893.580,05-
Conta: 2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas		Sd. Ant.:	2.893.580,05-

TOTAL DIA ----->	0,00	184.561,72-	2.893.580,05-
------------------	------	-------------	---------------

30/04/2025	5606200	VLR REF Baixa Depositos 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	0000000000	12.665,14	2.880.914,91-
30/04/2025	5606201	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 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	0000000000	6.332,57	2.874.582,34-
30/04/2025	5606202	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 0010314 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 0010314-07.2022.5.18.0002 - Reclamante: Vanessa Teodoro Laureano	0000000000	37.202,19	2.837.380,15-
30/04/2025	5606203	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 0010314-07 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Vanessa Teodoro Laureano - Processo: 0010314-07.2022.5.18.0002	0000000000	64.566,44	2.772.813,71-
30/04/2025	5606204	VLR Baixa Depositos Judiciais N° 001031407 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Vanessa Teodoro Laureano - Processo: 0010314-07.2022.5.18.0002 - 3 PARCELA	0000000000	64.566,44	2.708.247,27-
TOTAL DIA ----->				185.332,78	0,00 2.708.247,27-

Débitos: 185.332,78 Créditos: 184.561,72- Saldo Atual: 2.708.247,27-

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 4.067.104,24-

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido
Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 28.908,67-

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido

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

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido			
Conta: 2.04.01.01.004 704	Veículos	Sd. Ant.:	2,00-

**** Sem Movimento ****

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido						
Conta: 2.04.01.03.001		548	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	994.099,24-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido						
Conta: 2.04.01.03.002		549	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	14.265.805,53-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido						
Conta: 2.04.01.03.003		550	Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	255.775,38-

30/04/2025	5609988	VLR BAIXA DE IMOBILIZADO TRANSFERIDO CONFORME RELATÓRIO DO PATRIMÔNIO (Baixa / SES - Sukatech)		0000000000	138.596,90	117.178,48-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				138.596,90	0,00	117.178,48-
Débitos: 138.596,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.178,48-						

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido						
Conta: 2.04.01.03.005		767	Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:	17.487,40-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.04 Intangivel Adquirido						
Conta: 2.04.01.04.001		715	Software e Programas		Sd. Ant.:	648.300,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.05 Contrato de Gestão						
Conta: 2.04.01.05.001		888	Contrato de Gestão		Sd. Ant.:	111.713.645,83-

30/04/2025	5604946	VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 04-2025		0000000000	12.425.373,27	99.288.272,56-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				12.425.373,27	0,00	99.288.272,56-
Débitos: 12.425.373,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.288.272,56-						

Conta Sintética: 3.01.01.01 Programa de Gestão em Saúde						
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.:	42.621.246,48-

01/04/2025	5594087	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042025		0000042025	12.425.373,27-	55.046.619,75-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	12.425.373,27-	55.046.619,75-

30/04/2025	5617728	VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA ABRIL-2025		0000000000	2.056.094,16-	57.102.713,91-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	2.056.094,16-	57.102.713,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.481.467,43- Saldo Atual: 57.102.713,91-						

Conta Sintética: 3.01.01.01 Programa de Gestão em Saúde						
Conta: 3.01.01.01.017		1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem		Sd. Ant.:	492.404,98-

01/04/2025	5604582	POISO ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA MAR.2025.		0000412025	248.133,55-	740.538,53-
					-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	248.133,55-	740.538,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 248.133,55- Saldo Atual: 740.538,53-						

Conta Sintética: 3.02.02.03 Contribuições e doações Voluntárias						
Conta: 3.02.02.03.001		748	Doações Recebidas		Sd. Ant.:	33.902,20-

**** Sem Movimento ****						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 3.02.03.01 (-) Glosas, devoluções e cancelamentos						
Conta: 3.02.03.01.001 728		(-) Glosas Diversas			Sd. Ant.:	270.000,00
01/04/2025	5604898	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000242025	0000242025		90.000,00-	180.000,00
Conta: 3.02.03.01.001 728		(-) Glosas Diversas			Sd. Ant.:	180.000,00
TOTAL DIA ----->				0,00	90.000,00-	180.000,00
16/04/2025	5594524	OUTRAS GLOSAS - ABRIL/2025.	966849	90.000,00		270.000,00
TOTAL DIA ----->				90.000,00	0,00	270.000,00
Débitos: 90.000,00				Créditos: 90.000,00-		Saldo Atual: 270.000,00
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos			Sd. Ant.:	915.729,08
30/04/2025	5616539	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000	367.027,01		1.282.756,09
TOTAL DIA ----->				367.027,01	0,00	1.282.756,09
Débitos: 367.027,01				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.282.756,09
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	993.914,13
30/04/2025	5616540	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000	369.682,62		1.363.596,75
TOTAL DIA ----->				369.682,62	0,00	1.363.596,75
Débitos: 369.682,62				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.363.596,75
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	136.454,87
01/04/2025	5576473	Ref NF 0000179462 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 11/2024	0000179462	2.148,75		138.603,62
01/04/2025	5576488	Ref NF 0000519563 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000519563	929,46		139.533,08
TOTAL DIA ----->				3.078,21	0,00	139.533,08
14/04/2025	5571335	Ref NF 0000521260 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS NF 521260	0000521260	15.845,44		155.378,52
14/04/2025	5571427	Ref NF 0000520398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS NF 520398	0000520398	808,23		156.186,75
14/04/2025	5571490	Ref NF 0000516478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS NF 516478	0000516478	181,05		156.367,80
TOTAL DIA ----->				16.834,72	0,00	156.367,80
15/04/2025	5574091	Ref NF 0000516002 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000516002	265,56		156.633,36
TOTAL DIA ----->				265,56	0,00	156.633,36
Débitos: 20.178,49				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 156.633,36
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	21.797,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5616541	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000	13.497,42		35.295,22
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	35.295,22
TOTAL DIA ----->				13.497,42	0,00	35.295,22
Débitos: 13.497,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.295,22						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	111.467,44
30/04/2025	5616542	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000	79.380,01		190.847,45
TOTAL DIA ----->				79.380,01	0,00	190.847,45
Débitos: 79.380,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.847,45						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	146.824,49
30/04/2025	5616543	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000	77.717,00		224.541,49
TOTAL DIA ----->				77.717,00	0,00	224.541,49
Débitos: 77.717,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.541,49						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	65.038,07
30/04/2025	5616544	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000	55.510,51		120.548,58
TOTAL DIA ----->				55.510,51	0,00	120.548,58
Débitos: 55.510,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.548,58						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	66.248,57
30/04/2025	5616545	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000	12.923,57		79.172,14
TOTAL DIA ----->				12.923,57	0,00	79.172,14
Débitos: 12.923,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.172,14						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	9.456,91
30/04/2025	5616546	VLR VLR REF A LANÇAMENTOS DE ESTOQUE COMPETÊNCIA 04-2025	0000000000	6.878,07		16.334,98
TOTAL DIA ----->				6.878,07	0,00	16.334,98
Débitos: 6.878,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.334,98						
Conta Sintética: 4.01.03.01 Ajuste de Inventario						
Conta: 4.01.03.01.001 856		Ajuste de Inventario			Sd. Ant.:	22.809,10-
30/04/2025	5617627	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	8.096,07		14.713,03-
30/04/2025	5617628	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000		15.310,23-	30.023,26-
30/04/2025	5617629	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	3.689,74		26.333,52-
30/04/2025	5617630	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME				
Conta: 4.01.03.01.001 856		Ajuste de Inventario			Sd. Ant.:	26.333,52-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000		56.268,25-	82.601,77-
30/04/2025	5617631	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME				
		POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000		27.078,61-	109.680,38-
30/04/2025	5617632	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME				
		POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000		3.244,45-	112.924,83-
30/04/2025	5617633	VLR VLR REF AO AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME				
		POSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE	0000000000	12.610,59		100.314,24-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				24.396,40	101.901,54-	100.314,24-

Débitos: 24.396,40 Créditos: 101.901,54- Saldo Atual: 100.314,24-						

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados						Sd. Ant.: 6.802.476,19

04/04/2025	5606909	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF	0000000000	221.026,01		7.023.502,20
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				221.026,01	0,00	7.023.502,20

29/04/2025	5606861	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF	0000000000	232.978,96		7.256.481,16
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				232.978,96	0,00	7.256.481,16

30/04/2025	5597316	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	209.810,28		7.466.291,44
30/04/2025	5597317	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	134.502,88		7.600.794,32
30/04/2025	5597318	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	129.562,75		7.730.357,07
30/04/2025	5597319	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	98.983,00		7.829.340,07
30/04/2025	5597320	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	96.988,60		7.926.328,67
30/04/2025	5597321	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	93.981,75		8.020.310,42
30/04/2025	5597322	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	89.908,15		8.110.218,57
30/04/2025	5597323	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	81.540,35		8.191.758,92
30/04/2025	5597324	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	65.952,14		8.257.711,06
30/04/2025	5597325	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	65.381,80		8.323.092,86
30/04/2025	5597326	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	60.569,99		8.383.662,85
30/04/2025	5597327	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	58.677,34		8.442.340,19
30/04/2025	5597328	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	56.665,25		8.499.005,44
30/04/2025	5597329	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	51.005,74		8.550.011,18
30/04/2025	5597330	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	50.359,55		8.600.370,73
30/04/2025	5597331	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	49.663,31		8.650.034,04
30/04/2025	5597332	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	47.705,49		8.697.739,53
30/04/2025	5597333	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	44.702,44		8.742.441,97
30/04/2025	5597334	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	43.506,60		8.785.948,57
30/04/2025	5597335	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	43.242,67		8.829.191,24
30/04/2025	5597336	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	37.996,37		8.867.187,61
30/04/2025	5597337	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	28.573,52		8.895.761,13
30/04/2025	5597338	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	28.330,95		8.924.092,08
30/04/2025	5597339	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	26.135,11		8.950.227,19
30/04/2025	5597341	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	25.682,27		8.975.909,46
30/04/2025	5597342	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	23.361,08		8.999.270,54
30/04/2025	5597344	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	21.839,42		9.021.109,96
30/04/2025	5597347	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	19.978,44		9.041.088,40
30/04/2025	5597349	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	19.470,07		9.060.558,47
30/04/2025	5597350	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	19.237,64		9.079.796,11
30/04/2025	5597352	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	16.799,20		9.096.595,31
30/04/2025	5597354	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	16.431,91		9.113.027,22
30/04/2025	5597356	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	12.317,04		9.125.344,26
30/04/2025	5597357	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	11.801,10		9.137.145,36
30/04/2025	5597365	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	10.409,73		9.147.555,09
30/04/2025	5597368	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	9.764,11		9.157.319,20
30/04/2025	5597370	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	9.487,13		9.166.806,33
30/04/2025	5597372	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042025	9.318,84		9.176.125,17
30/04/2025	5597374	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	8.858,69		9.184.983,86
30/04/2025	5597377	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	8.389,98		9.193.373,84
30/04/2025	5597378	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	7.705,96		9.201.079,80
30/04/2025	5597392	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB042025	6.162,36		9.207.242,16
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados						Sd. Ant.: 9.207.242,16

30/04/2025	5597393	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	6.158,60		9.213.400,76
30/04/2025	5597398	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	5.735,44		9.219.136,20
30/04/2025	5597402	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	5.606,48		9.224.742,68
30/04/2025	5597420	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042025	4.445,47		9.229.188,15

Emissão: 20/05/2025

30/04/2025	5603240	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042025	10.927,64	847.970,80
30/04/2025	5603249	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042025	8.030,71	856.001,51
30/04/2025	5603250	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042025	7.803,24	863.804,75
30/04/2025	5603251	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042025	7.499,07	871.303,82
30/04/2025	5603254	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042025	7.189,72	878.493,54
30/04/2025	5603255	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042025	6.827,98	885.321,52
30/04/2025	5603258	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042025	6.606,72	891.928,24
30/04/2025	5603259	504	PROV	13SAL	MENSAL	LB042025	6.312,08	898.240,32

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5603260	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	6.291,57		904.531,89
30/04/2025	5603264	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	5.572,89		910.104,78
30/04/2025	5603265	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	5.440,75		915.545,53
30/04/2025	5603266	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	5.109,69		920.655,22
30/04/2025	5603267	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	5.058,50		925.713,72
30/04/2025	5603268	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	4.999,59		930.713,31
30/04/2025	5603269	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	4.802,46		935.515,77
30/04/2025	5603272	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	4.294,83		939.810,60
30/04/2025	5603278	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.989,73		942.800,33
30/04/2025	5603282	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.714,09		945.514,42
30/04/2025	5603283	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.710,56		948.224,98
30/04/2025	5603286	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.577,46		950.802,44
30/04/2025	5603287	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.561,40		953.363,84
30/04/2025	5603289	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.214,57		955.578,41
30/04/2025	5603291	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.117,93		957.696,34
30/04/2025	5603294	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.017,73		959.714,07
30/04/2025	5603295	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	2.011,61		961.725,68
30/04/2025	5603297	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.964,40		963.690,08
30/04/2025	5603298	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	1.939,55		965.629,63
30/04/2025	5603302	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.644,05		967.273,68
30/04/2025	5603303	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.579,67		968.853,35
30/04/2025	5603313	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	1.325,42		970.178,77
30/04/2025	5603317	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.239,03		971.417,80
30/04/2025	5603318	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	1.226,71		972.644,51
30/04/2025	5603323	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.125,47		973.769,98
30/04/2025	5603326	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.093,36		974.863,34
30/04/2025	5603329	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	1.019,54		975.882,88
30/04/2025	5603330	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.001,49		976.884,37
30/04/2025	5603331	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	1.000,74		977.885,11
30/04/2025	5603332	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	935,52		978.820,63
30/04/2025	5603333	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	918,50		979.739,13
30/04/2025	5603335	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	912,67		980.651,80
30/04/2025	5603336	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	912,44		981.564,24
30/04/2025	5603337	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	874,26		982.438,50
30/04/2025	5603352	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	655,22		983.093,72
30/04/2025	5603353	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	642,45		983.736,17
30/04/2025	5603354	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	624,27		984.360,44
30/04/2025	5603356	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	599,94		984.960,38
30/04/2025	5603358	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	584,54		985.544,92
30/04/2025	5603360	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	575,17		986.120,09
30/04/2025	5603362	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	564,18		986.684,27
30/04/2025	5603365	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	546,25		987.230,52
30/04/2025	5603368	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025		533,51-	986.697,01
30/04/2025	5603369	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	528,50		987.225,51
30/04/2025	5603370	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	504,96		987.730,47
30/04/2025	5603371	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	503,31		988.233,78
30/04/2025	5603377	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	445,84		988.679,62
30/04/2025	5603378	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	435,28		989.114,90
30/04/2025	5603380	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	414,28		989.529,18
30/04/2025	5603381	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	408,77		989.937,95
30/04/2025	5603382	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	404,68		990.342,63
30/04/2025	5603384	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	399,96		990.742,59
30/04/2025	5603386	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	384,22		991.126,81
30/04/2025	5603390	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	343,59		991.470,40
30/04/2025	5603394	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	302,31		991.772,71
30/04/2025	5603407	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	239,18		992.011,89
30/04/2025	5603413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	217,13		992.229,02
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário			Sd. Ant.:	992.229,02
30/04/2025	5603414	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	216,85		992.445,87
30/04/2025	5603417	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	206,21		992.652,08
30/04/2025	5603419	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	205,57		992.857,65
30/04/2025	5603420	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	204,91		993.062,56
30/04/2025	5603422	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042025	180,27		993.242,83
30/04/2025	5603423	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	177,17		993.420,00
30/04/2025	5603424	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	169,44		993.589,44
30/04/2025	5603428	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	161,41		993.750,85
30/04/2025	5603429	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	160,93		993.911,78
30/04/2025	5603431	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	157,15		994.068,93
30/04/2025	5603435	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	131,53		994.200,46
30/04/2025	5603437	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042025	126,38		994.326,84

ENTREDO: 20, 30, 40, 50

TOTAL DIA ----->

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias

Sd. Ant.: 995.214,25

30/04/2025	5603227	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	31.840,19	1.027.054,44
30/04/2025	5603229	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	19.368,71	1.046.423,15
30/04/2025	5603230	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	19.364,92	1.065.788,07
30/04/2025	5603231	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	17.839,44	1.083.627,51
30/04/2025	5603233	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	16.006,93	1.099.634,44
30/04/2025	5603235	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	15.109,74	1.114.744,18
30/04/2025	5603236	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	14.405,96	1.129.150,14
30/04/2025	5603241	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	10.776,74	1.139.926,88
30/04/2025	5603242	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	10.615,29	1.150.542,17
30/04/2025	5603243	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	10.077,99	1.160.620,16
30/04/2025	5603244	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	9.757,51	1.170.377,67
30/04/2025	5603245	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	9.313,37	1.179.691,04
30/04/2025	5603246	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	8.825,66	1.188.516,70
30/04/2025	5603247	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	8.727,91	1.197.244,61
30/04/2025	5603248	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	8.291,73	1.205.536,34
30/04/2025	5603252	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	7.391,99	1.212.928,33
30/04/2025	5603253	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	7.266,14	1.220.194,47
30/04/2025	5603256	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	6.775,87	1.226.970,34
30/04/2025	5603257	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	6.717,50	1.233.687,84
30/04/2025	5603261	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	6.197,91	1.239.885,75
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.:	1.239.885,75
30/04/2025	5603262	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	6.023,94	1.245.909,69
30/04/2025	5603263	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	5.726,45	1.251.636,14
30/04/2025	5603270	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	4.460,33	1.256.096,47
30/04/2025	5603271	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	4.426,05	1.260.522,52
30/04/2025	5603273	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	3.729,30	1.264.251,82
30/04/2025	5603274	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	3.652,27	1.267.904,09
30/04/2025	5603275	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	3.515,78	1.271.419,87
30/04/2025	5603276	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	3.337,53-	1.268.082,34
30/04/2025	5603277	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	3.154,68	1.271.237,02
30/04/2025	5603279	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	2.974,79	1.274.211,81
30/04/2025	5603280	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	2.944,52	1.277.156,33
30/04/2025	5603281	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	2.847,93	1.280.004,26
30/04/2025	5603284	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	2.688,87	1.282.693,13
30/04/2025	5603288	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	LB042025	2.547,26	1.285.240,39
30/04/2025	5603292	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	2.102,18	1.287.342,57
30/04/2025	5603293	484	PROV	FERIAS	MENSAL	LB042025	2.087,66	1.289.430,23

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5603296	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.975,65-	1.287.454,58
30/04/2025	5603299	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.699,86		1.289.154,44
30/04/2025	5603301	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		1.663,32-	1.287.491,12
30/04/2025	5603304	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	1.549,48		1.289.040,60
30/04/2025	5603305	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	1.549,28		1.290.589,88
30/04/2025	5603307	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.494,03		1.292.083,91
30/04/2025	5603308	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.457,82		1.293.541,73
30/04/2025	5603309	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	1.427,24		1.294.968,97
30/04/2025	5603311	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.335,32		1.296.304,29
30/04/2025	5603312	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.334,32		1.297.638,61
30/04/2025	5603315	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	1.280,62		1.298.919,23
30/04/2025	5603319	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.216,91		1.300.136,14
30/04/2025	5603320	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	1.208,78		1.301.344,92
30/04/2025	5603321	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	1.152,48		1.302.497,40
30/04/2025	5603322	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	1.137,05		1.303.634,45
30/04/2025	5603334	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		914,39-	1.302.720,06
30/04/2025	5603338	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	873,62		1.303.593,68
30/04/2025	5603339	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	862,13		1.304.455,81
30/04/2025	5603340	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	849,20		1.305.305,01
30/04/2025	5603342	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	806,26		1.306.111,27
30/04/2025	5603343	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	780,64		1.306.891,91
30/04/2025	5603344	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	778,58		1.307.670,49
30/04/2025	5603346	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	752,23		1.308.422,72
30/04/2025	5603347	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	745,07		1.309.167,79
30/04/2025	5603349	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	706,04		1.309.873,83
30/04/2025	5603350	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	698,24		1.310.572,07
30/04/2025	5603351	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	663,35		1.311.235,42
30/04/2025	5603357	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	591,35		1.311.826,77
30/04/2025	5603359	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	581,30		1.312.408,07
30/04/2025	5603364	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	552,37		1.312.960,44
30/04/2025	5603366	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	542,09		1.313.502,53
30/04/2025	5603367	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	537,39		1.314.039,92
30/04/2025	5603372	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		501,42-	1.313.538,50
30/04/2025	5603373	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	495,86		1.314.034,36
30/04/2025	5603374	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	481,82		1.314.516,18
30/04/2025	5603376	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	458,11		1.314.974,29
30/04/2025	5603383	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	403,08		1.315.377,37
30/04/2025	5603387	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	356,82		1.315.734,19
30/04/2025	5603389	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	354,09		1.316.088,28
30/04/2025	5603395	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	298,34		1.316.386,62
30/04/2025	5603397	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	292,19		1.316.678,81
30/04/2025	5603398	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	281,26		1.316.960,07
30/04/2025	5603399	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	274,08		1.317.234,15
30/04/2025	5603400	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		266,99-	1.316.967,16
30/04/2025	5603403	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	252,38		1.317.219,54
30/04/2025	5603405	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		245,58-	1.316.973,96
30/04/2025	5603406	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025	240,35		1.317.214,31
30/04/2025	5603408	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	237,97		1.317.452,28
30/04/2025	5603409	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	235,56		1.317.687,84
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	1.317.687,84
30/04/2025	5603411	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	227,83		1.317.915,67
30/04/2025	5603412	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		223,68-	1.317.691,99
30/04/2025	5603415	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	215,14		1.317.907,13
30/04/2025	5603425	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	168,16		1.318.075,29
30/04/2025	5603427	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	167,01		1.318.242,30
30/04/2025	5603430	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		158,05-	1.318.084,25
30/04/2025	5603433	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	135,99		1.318.220,24
30/04/2025	5603434	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		133,07-	1.318.087,17
30/04/2025	5603438	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	119,53		1.318.206,70
30/04/2025	5603439	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	116,64		1.318.323,34
30/04/2025	5603440	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	106,83		1.318.430,17
30/04/2025	5603441	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	106,75		1.318.536,92
30/04/2025	5603444	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	97,35		1.318.634,27
30/04/2025	5603446	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	90,97		1.318.725,24
30/04/2025	5603453	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025		73,15-	1.318.652,09
30/04/2025	5603456	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	69,88		1.318.721,97
30/04/2025	5603458	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	62,28		1.318.784,25
30/04/2025	5603460	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	60,18		1.318.844,43
30/04/2025	5603465	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042025		48,35-	1.318.796,08
30/04/2025	5603469	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042025	44,19		1.318.840,27

Emissão: 20/05/2025

TOTAL DIA ----->	337.444,52	9.672,02-	1.322.986,75
------------------	------------	-----------	--------------

Débitos: 337.444,52 Créditos: 9.672,02- Saldo Atual: 1.322.986,75

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	256.830,20
---------------------------	-----------	-----------	------------

TOTAL DIA ----->	108.348,77	0,00	365.178,97
------------------	------------	------	------------

Débitos: 108.348,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.178,97

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	294.635,74
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	294.635,74
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

30/04/2025	5597539	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042025	1.690,04	368.280,42
------------	---------	-------------------------	----------	----------	------------

Emissão: 20/05/2025

Débitos: 13.949,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.047,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	8.282.586,99
16/04/2025	5594522	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2025.	966849	2.769.436,41		11.052.023,40
TOTAL DIA ----->				2.769.436,41	0,00	11.052.023,40
Débitos: 2.769.436,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.052.023,40						

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	1.212.944,46
30/04/2025	5597340	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	25.917,32		1.238.861,78
30/04/2025	5597343	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	22.527,12		1.261.388,90
30/04/2025	5597351	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	18.023,72		1.279.412,62
30/04/2025	5597355	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	12.538,68		1.291.951,30
30/04/2025	5597358	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	11.585,68		1.303.536,98
30/04/2025	5597359	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	11.385,00		1.314.921,98
30/04/2025	5597360	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB042025	11.059,80		1.325.981,78
30/04/2025	5597363	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	10.696,84		1.336.678,62
30/04/2025	5597364	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	10.583,62		1.347.262,24
30/04/2025	5597366	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	10.342,64		1.357.604,88
30/04/2025	5597367	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	9.927,72		1.367.532,60
30/04/2025	5597375	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	8.510,92		1.376.043,52
30/04/2025	5597376	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	8.429,96		1.384.473,48
30/04/2025	5597381	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	7.461,99		1.391.935,47
30/04/2025	5597382	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	7.458,44		1.399.393,91
30/04/2025	5597384	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	7.129,45		1.406.523,36
30/04/2025	5597385	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB042025	7.118,12		1.413.641,48
30/04/2025	5597390	0472 AJUDE DE CUSTO	LB042025	6.302,00		1.419.943,48
30/04/2025	5597394	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	6.107,70		1.426.051,18
30/04/2025	5597401	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	5.606,48		1.431.657,66
30/04/2025	5597404	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	5.505,28		1.437.162,94
30/04/2025	5597405	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	5.489,34		1.442.652,28
30/04/2025	5597408	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	5.209,82		1.447.862,10
30/04/2025	5597409	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	5.201,68		1.453.063,78
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	1.453.063,78
30/04/2025	5597413	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	4.814,61		1.457.878,39
30/04/2025	5597416	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	4.582,17		1.462.460,56
30/04/2025	5597418	0472 AJUDE DE CUSTO	LB042025	4.500,00		1.466.960,56
30/04/2025	5597435	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	3.618,75		1.470.579,31
30/04/2025	5597439	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	3.464,20		1.474.043,51
30/04/2025	5597441	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	3.359,84		1.477.403,35
30/04/2025	5597444	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	3.256,77		1.480.660,12
30/04/2025	5597446	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	3.219,50		1.483.879,62
30/04/2025	5597450	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	3.177,68		1.487.057,30
30/04/2025	5597452	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	3.137,20		1.490.194,50
30/04/2025	5597453	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	3.111,56		1.493.306,06
30/04/2025	5597456	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	3.036,00		1.496.342,06
30/04/2025	5597458	0316 QUINQUENIO	LB042025	2.944,19		1.499.286,25
30/04/2025	5597461	0316 QUINQUENIO	LB042025	2.908,36		1.502.194,61
30/04/2025	5597464	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	2.833,60		1.505.028,21
30/04/2025	5597465	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	2.830,91		1.507.859,12
30/04/2025	5597467	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	2.819,01		1.510.678,13
30/04/2025	5597469	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	2.732,40		1.513.410,53
30/04/2025	5597470	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	2.732,40		1.516.142,93
30/04/2025	5597472	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	2.709,32		1.518.852,25
30/04/2025	5597473	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	2.700,87		1.521.553,12
30/04/2025	5597476	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	2.605,51		1.524.158,63
30/04/2025	5597477	0316 QUINQUENIO	LB042025	2.564,74		1.526.723,37
30/04/2025	5597479	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	2.558,77		1.529.282,14
30/04/2025	5597480	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	2.541,26		1.531.823,40
30/04/2025	5597483	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	2.516,22		1.534.339,62
30/04/2025	5597485	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	2.487,98		1.536.827,60
30/04/2025	5597488	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB042025	2.462,64		1.539.290,24
30/04/2025	5597489	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	2.415,22		1.541.705,46
30/04/2025	5597491	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	2.385,27		1.544.090,73
30/04/2025	5597492	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	2.377,90		1.546.468,63
30/04/2025	5597493	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	2.337,38		1.548.806,01

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5597495	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	2.310,85		1.551.116,86
30/04/2025	5597498	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042025	2.258,24		1.553.375,10
30/04/2025	5597499	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	2.204,40		1.555.579,50
30/04/2025	5597500	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	2.196,04		1.557.775,54
30/04/2025	5597503	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	2.151,71		1.559.927,25
30/04/2025	5597504	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	2.125,20		1.562.052,45
30/04/2025	5597505	0316 QUINQUENIO	LB042025	2.117,77		1.564.170,22
30/04/2025	5597521	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	1.899,84		1.566.070,06
30/04/2025	5597525	0316 QUINQUENIO	LB042025	1.831,00		1.567.901,06
30/04/2025	5597527	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	1.755,26		1.569.656,32
30/04/2025	5597540	0316 QUINQUENIO	LB042025	1.634,55		1.571.290,87
30/04/2025	5597544	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	1.604,07		1.572.894,94
30/04/2025	5597547	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	1.568,54		1.574.463,48
30/04/2025	5597562	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB042025	1.456,63		1.575.920,11
30/04/2025	5597565	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	1.437,04		1.577.357,15
30/04/2025	5597566	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	1.428,67		1.578.785,82
30/04/2025	5597572	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	1.379,59		1.580.165,41
30/04/2025	5597575	0316 QUINQUENIO	LB042025	1.351,00		1.581.516,41
30/04/2025	5597578	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	1.305,48		1.582.821,89
30/04/2025	5597580	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	1.275,99		1.584.097,88
30/04/2025	5597584	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	1.214,40		1.585.312,28
30/04/2025	5597594	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042025	1.082,40		1.586.394,68
30/04/2025	5597598	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	1.072,72		1.587.467,40
30/04/2025	5597599	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	1.058,08		1.588.525,48
30/04/2025	5597601	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	1.043,84		1.589.569,32
30/04/2025	5597622	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	998,93		1.590.568,25
30/04/2025	5597623	0316 QUINQUENIO	LB042025	997,77		1.591.566,02
30/04/2025	5597626	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	973,50		1.592.539,52
30/04/2025	5597628	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	961,88		1.593.501,40
30/04/2025	5597632	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	915,20		1.594.416,60
30/04/2025	5597634	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	910,80		1.595.327,40
30/04/2025	5597636	0316 QUINQUENIO	LB042025	900,25		1.596.227,65
30/04/2025	5597637	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	886,73		1.597.114,38
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	1.597.114,38
30/04/2025	5597641	0316 QUINQUENIO	LB042025	859,70		1.597.974,08
30/04/2025	5597643	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	839,96		1.598.814,04
30/04/2025	5597648	0309 TRIÊNIO	LB042025	825,75		1.599.639,79
30/04/2025	5597649	0316 QUINQUENIO	LB042025	823,55		1.600.463,34
30/04/2025	5597650	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	821,60		1.601.284,94
30/04/2025	5597654	0309 TRIÊNIO	LB042025	813,95		1.602.098,89
30/04/2025	5597657	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	764,06		1.602.862,95
30/04/2025	5597664	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	741,04		1.603.603,99
30/04/2025	5597671	0316 QUINQUENIO	LB042025	713,25		1.604.317,24
30/04/2025	5597672	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	698,28		1.605.015,52
30/04/2025	5597675	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042025	688,39		1.605.703,91
30/04/2025	5597676	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	686,65		1.606.390,56
30/04/2025	5597681	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	666,13		1.607.056,69
30/04/2025	5597682	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	654,50		1.607.711,19
30/04/2025	5597687	0316 QUINQUENIO	LB042025	619,16		1.608.330,35
30/04/2025	5597690	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	607,20		1.608.937,55
30/04/2025	5597692	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	598,98		1.609.536,53
30/04/2025	5597695	0316 QUINQUENIO	LB042025	590,06		1.610.126,59
30/04/2025	5597697	0316 QUINQUENIO	LB042025	589,61		1.610.716,20
30/04/2025	5597702	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042025	569,16		1.611.285,36
30/04/2025	5597706	0309 TRIÊNIO	LB042025	555,90		1.611.841,26
30/04/2025	5597707	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	545,95		1.612.387,21
30/04/2025	5597709	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB042025	541,88		1.612.929,09
30/04/2025	5597711	0309 TRIÊNIO	LB042025	532,41		1.613.461,50
30/04/2025	5597712	0309 TRIÊNIO	LB042025	527,51		1.613.989,01
30/04/2025	5597719	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	516,12		1.614.505,13
30/04/2025	5597721	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042025	513,24		1.615.018,37
30/04/2025	5597722	0316 QUINQUENIO	LB042025	508,11		1.615.526,48
30/04/2025	5597724	0309 TRIÊNIO	LB042025	497,53		1.616.024,01
30/04/2025	5597725	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB042025	497,23		1.616.521,24
30/04/2025	5597727	0309 TRIÊNIO	LB042025	483,63		1.617.004,87
30/04/2025	5597728	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	480,73		1.617.485,60
30/04/2025	5597731	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	474,37		1.617.959,97
30/04/2025	5597733	0316 QUINQUENIO	LB042025	466,46		1.618.426,43
30/04/2025	5597734	0316 QUINQUENIO	LB042025	462,75		1.618.889,18
30/04/2025	5597735	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	458,20		1.619.347,38

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5597737	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	455,40		1.619.802,78
30/04/2025	5597741	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	442,94		1.620.245,72
30/04/2025	5597743	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	435,16		1.620.680,88
30/04/2025	5597745	0309 TRIÊNIO	LB042025	431,46		1.621.112,34
30/04/2025	5597746	0309 TRIÊNIO	LB042025	419,70		1.621.532,04
30/04/2025	5597747	0316 QUINQUENIO	LB042025	418,44		1.621.950,48
30/04/2025	5597748	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	414,92		1.622.365,40
30/04/2025	5597754	0351 ADICIONAL RESP TÉCNICA 10%	LB042025	377,10		1.622.742,50
30/04/2025	5597755	0309 TRIÊNIO	LB042025	370,81		1.623.113,31
30/04/2025	5597757	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042025	364,48		1.623.477,79
30/04/2025	5597760	0316 QUINQUENIO	LB042025	333,96		1.623.811,75
30/04/2025	5597761	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	331,94		1.624.143,69
30/04/2025	5597765	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042025	307,94		1.624.451,63
30/04/2025	5597766	0316 QUINQUENIO	LB042025	307,93		1.624.759,56
30/04/2025	5597768	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	303,77		1.625.063,33
30/04/2025	5597769	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	303,60		1.625.366,93
30/04/2025	5597770	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	303,60		1.625.670,53
30/04/2025	5597773	0316 QUINQUENIO	LB042025	303,60		1.625.974,13
30/04/2025	5597780	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	286,77		1.626.260,90
30/04/2025	5597781	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	281,92		1.626.542,82
30/04/2025	5597782	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	281,56		1.626.824,38
30/04/2025	5597784	0316 QUINQUENIO	LB042025	280,33		1.627.104,71
30/04/2025	5597785	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	280,33		1.627.385,04
30/04/2025	5597790	0316 QUINQUENIO	LB042025	265,03		1.627.650,07
30/04/2025	5597797	0316 QUINQUENIO	LB042025	243,48		1.627.893,55
30/04/2025	5597798	0316 QUINQUENIO	LB042025	239,42		1.628.132,97
30/04/2025	5597799	0309 TRIÊNIO	LB042025	234,69		1.628.367,66
30/04/2025	5597800	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042025	232,76		1.628.600,42
30/04/2025	5597802	0316 QUINQUENIO	LB042025	230,95		1.628.831,37
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	1.628.831,37
30/04/2025	5597803	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	214,49		1.629.045,86
30/04/2025	5597804	0316 QUINQUENIO	LB042025	206,02		1.629.251,88
30/04/2025	5597805	0316 QUINQUENIO	LB042025	206,02		1.629.457,90
30/04/2025	5597809	0309 TRIÊNIO	LB042025	189,20		1.629.647,10
30/04/2025	5597810	0316 QUINQUENIO	LB042025	188,55		1.629.835,65
30/04/2025	5597812	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	178,59		1.630.014,24
30/04/2025	5597816	0316 QUINQUENIO	LB042025	164,90		1.630.179,14
30/04/2025	5597817	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	164,90		1.630.344,04
30/04/2025	5597820	0309 TRIÊNIO	LB042025	159,02		1.630.503,06
30/04/2025	5597821	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	159,02		1.630.662,08
30/04/2025	5597826	0309 TRIÊNIO	LB042025	142,14		1.630.804,22
30/04/2025	5597827	0309 TRIÊNIO	LB042025	139,94		1.630.944,16
30/04/2025	5597829	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	133,91		1.631.078,07
30/04/2025	5597833	0316 QUINQUENIO	LB042025	128,00		1.631.206,07
30/04/2025	5597837	0309 TRIÊNIO	LB042025	123,67		1.631.329,74
30/04/2025	5597838	0309 TRIÊNIO	LB042025	123,60		1.631.453,34
30/04/2025	5597840	0309 TRIÊNIO	LB042025	113,13		1.631.566,47
30/04/2025	5597841	0316 QUINQUENIO	LB042025	113,12		1.631.679,59
30/04/2025	5597845	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	103,01		1.631.782,60
30/04/2025	5597846	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	103,01		1.631.885,61
30/04/2025	5597847	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	103,01		1.631.988,62
30/04/2025	5597848	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	103,01		1.632.091,63
30/04/2025	5597851	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB042025	100,40		1.632.192,03
30/04/2025	5597854	0309 TRIÊNIO	LB042025	92,55		1.632.284,58
30/04/2025	5597857	0309 TRIÊNIO	LB042025	84,28		1.632.368,86
30/04/2025	5597858	0309 TRIÊNIO	LB042025	83,54		1.632.452,40
30/04/2025	5597859	0309 TRIÊNIO	LB042025	82,96		1.632.535,36
30/04/2025	5597860	0316 QUINQUENIO	LB042025	77,91		1.632.613,27
30/04/2025	5597866	0309 TRIÊNIO	LB042025	61,80		1.632.675,07
30/04/2025	5597867	0309 TRIÊNIO	LB042025	61,80		1.632.736,87
30/04/2025	5597868	0309 TRIÊNIO	LB042025	61,80		1.632.798,67
30/04/2025	5597870	0309 TRIÊNIO	LB042025	49,72		1.632.848,39
30/04/2025	5597871	0309 TRIÊNIO	LB042025	46,75		1.632.895,14
30/04/2025	5597876	0309 TRIÊNIO	LB042025	43,26		1.632.938,40
30/04/2025	5597887	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB042025	30,90		1.632.969,30
30/04/2025	5597899	0309 TRIÊNIO	LB042025	15,90		1.632.985,20
30/04/2025	5597914	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042025	0,80		1.632.986,00
TOTAL DIA ----->				420.041,54	0,00	1.632.986,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Débitos: 420.041,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.632.986,00						

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas						Sd. Ant.: 0,00

01/04/2025	5572862	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS TRIMESTRAL - 03-2025	0000000000	184.561,72		184.561,72
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				184.561,72	0,00	184.561,72

Débitos: 184.561,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.561,72						

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Benefícios						
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte						Sd. Ant.: 109.130,91

03/04/2025	5550998	Ref NF 0000883237 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - Vale transporte	0000883237	1.910,92		111.041,83
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.910,92	0,00	111.041,83

10/04/2025	5568454	Ref NF 0000885978 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - FATURA VALE TRANSPORTE 885978	0000885978	191,09		111.232,92
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte						Sd. Ant.: 111.232,92

10/04/2025	5568759	Ref NF 0000885829 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - FATURA VALE TRANSPORTE REF. 04/2025 N° 885829	0000885829	321,38		111.554,30
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				512,47	0,00	111.554,30

15/04/2025	5573897	Ref NF 0000887172 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000887172	234,52		111.788,82
15/04/2025	5576027	Ref NF 0000887869 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000887869	112,92		111.901,74
15/04/2025	5576045	Ref NF 0000888690 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE	0000888690	37.731,98		149.633,72
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				38.079,42	0,00	149.633,72

28/04/2025	5590688	Ref NF 0000895066 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE - FATURA 895066	0000895066	199,78		149.833,50
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				199,78	0,00	149.833,50

Débitos: 40.702,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.833,50						

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Benefícios						
Conta: 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação						Sd. Ant.: 37.553,36

30/04/2025	5597361	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	LB042025	10.986,66		48.540,02
30/04/2025	5597590	0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	LB042025	1.153,33		49.693,35
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				12.139,99	0,00	49.693,35

Débitos: 12.139,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.693,35						

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Benefícios						
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde						Sd. Ant.: 151.447,73

01/04/2025	5587248	Ref NF 0000000157 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF. 12/2024 NFS-e 157	0000000157	135.024,51		286.472,24

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/04/2025	5587285	Ref NF 0000000396 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF. 01/2025 NFS-e 396	0000000396	136.102,04		422.574,28
01/04/2025	5587319	Ref NF 0000000586 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF. 02/2025 NFS-e 586	0000000586	135.059,09		557.633,37
01/04/2025	5588944	Ref NF 0000108560 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF. 11/2024 NFS-e 108560	0000108560	136.040,01		693.673,38
TOTAL DIA ----->				542.225,65	0,00	693.673,38
10/04/2025	5581229	Ref NF 0000000954 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF. 03/2025 NFS-e 954	0000000954	120.288,47		813.961,85
TOTAL DIA ----->				120.288,47	0,00	813.961,85
Débitos: 662.514,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 813.961,85						
Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios						
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche			Sd. Ant.:	18.163,00
30/04/2025	5597475	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042025	2.631,20		20.794,20
30/04/2025	5597553	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042025	1.518,00		22.312,20
30/04/2025	5597659	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042025	759,00		23.071,20
30/04/2025	5597660	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042025	759,00		23.830,20
30/04/2025	5597661	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042025	759,00		24.589,20
30/04/2025	5597705	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042025	556,60		25.145,80
TOTAL DIA ----->				6.982,80	0,00	25.145,80
Débitos: 6.982,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.145,80						
Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais						
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS			Sd. Ant.:	731.758,49
30/04/2025	5601987	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	34.904,18		766.662,67
30/04/2025	5601988	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	25.258,05		791.920,72
30/04/2025	5601989	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	17.771,86		809.692,58
30/04/2025	5601990	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	17.246,20		826.938,78
30/04/2025	5601991	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	16.831,33		843.770,11
30/04/2025	5601992	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	13.793,82		857.563,93
30/04/2025	5601993	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	12.409,36		869.973,29
30/04/2025	5601994	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	10.488,34		880.461,63
30/04/2025	5601995	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	8.145,95		888.607,58
30/04/2025	5601996	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	7.946,56		896.554,14
30/04/2025	5601997	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	7.901,81		904.455,95
30/04/2025	5601998	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	7.529,18		911.985,13
30/04/2025	5601999	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	7.152,59		919.137,72
30/04/2025	5602000	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	6.944,37		926.082,09
30/04/2025	5602001	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	6.878,76		932.960,85
30/04/2025	5602002	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	6.409,00		939.369,85
30/04/2025	5602003	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	6.223,65		945.593,50
30/04/2025	5602004	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	6.194,85		951.788,35
30/04/2025	5602005	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	5.398,29		957.186,64
30/04/2025	5602006	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	4.995,35		962.181,99
30/04/2025	5602007	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	4.724,28		966.906,27
30/04/2025	5602008	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	4.653,70		971.559,97
30/04/2025	5602009	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	3.805,02		975.364,99
30/04/2025	5602010	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	3.413,30		978.778,29
30/04/2025	5602011	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.860,56		981.638,85
30/04/2025	5602012	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.668,39		984.307,24
30/04/2025	5602013	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.565,45		986.872,69
30/04/2025	5602014	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.469,20		989.341,89
30/04/2025	5602015	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.434,76		991.776,65
30/04/2025	5602016	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.085,68		993.862,33
30/04/2025	5602017	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	2.046,69		995.909,02
30/04/2025	5602018	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.982,34		997.891,36
30/04/2025	5602019	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.964,46		999.855,82
30/04/2025	5602020	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.914,15		1.001.769,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5602022	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.723,98		1.003.493,95
30/04/2025	5602023	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.548,44		1.005.042,39
30/04/2025	5602024	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.155,79		1.006.198,18
30/04/2025	5602025	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.153,03		1.007.351,21
30/04/2025	5602026	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.122,70		1.008.473,91
30/04/2025	5602027	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	1.110,90		1.009.584,81
30/04/2025	5602029	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	977,49		1.010.562,30
30/04/2025	5602031	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	660,47		1.011.222,77
30/04/2025	5602032	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	642,96		1.011.865,73
30/04/2025	5602033	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	592,00		1.012.457,73
30/04/2025	5602034	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	541,61		1.012.999,34
30/04/2025	5602038	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	290,22		1.013.289,56
30/04/2025	5602041	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	197,34		1.013.486,90
30/04/2025	5602043	002 FGTS Folha Mensal	LB042025	173,05		1.013.659,95
TOTAL DIA ----->				281.901,46	0,00	1.013.659,95
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS			Sd. Ant.:	1.013.659,95

Débitos: 281.901,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.013.659,95						

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais						
Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS			Sd. Ant.:	3.751,74

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais						
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS			Sd. Ant.:	2.359.983,39

30/04/2025	5607300	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS				
		TERCEIROS - ABRIL - 2025	0000000000	165.072,61		2.525.056,00
30/04/2025	5607301	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL				
		- ABRIL - 2025	0000000000	626.137,48		3.151.193,48
TOTAL DIA ----->				791.210,09	0,00	3.151.193,48

Débitos: 791.210,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.151.193,48						

Conta Sintética: 4.02.01.04 Despesas Admissionais e Demissionais						
Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais			Sd. Ant.:	900,00

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.01.05 Despesas c/Treinamentos e Outros						
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento			Sd. Ant.:	32.402,01

01/04/2025	5578796	Ref NF 0002025412 - GASPARI TREINAMENTO				
		LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES				
		GOOGLE REF. 02/2025 NFS-e 2025412	0002025412	10.200,67		42.602,68
01/04/2025	5578818	Ref NF 0002025527 - GASPARI TREINAMENTO				
		LTDA - ME - FORNECIMENTO DE SERVICES				
		GOOGLE REF. 03/2025 NFS-e 2025527	0002025527	10.200,67		52.803,35
TOTAL DIA ----->				20.401,34	0,00	52.803,35

30/04/2025	5609491	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO				
		PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME -				
		03-2025	0000000000	10.200,67		63.004,02
TOTAL DIA ----->				10.200,67	0,00	63.004,02

Débitos: 30.602,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.004,02						

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	84.572,02-

30/04/2025	5598003	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		6.550,49-	91.122,51-
30/04/2025	5598053	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		2.686,71-	93.809,22-
30/04/2025	5598072	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		2.127,41-	95.936,63-
30/04/2025	5598073	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		2.091,06-	98.027,69-
30/04/2025	5598083	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		1.649,53-	99.677,22-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5598087	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		1.533,12-	101.210,34-
30/04/2025	5598098	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		1.255,60-	102.465,94-
30/04/2025	5598099	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		1.243,44-	103.709,38-
30/04/2025	5598102	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		1.158,77-	104.868,15-
30/04/2025	5598109	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		974,28-	105.842,43-
30/04/2025	5598113	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		906,21-	106.748,64-
30/04/2025	5598115	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		849,05-	107.597,69-
30/04/2025	5598122	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		764,12-	108.361,81-
30/04/2025	5598128	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		708,56-	109.070,37-
30/04/2025	5598130	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB042025		678,80-	109.749,17-
30/04/2025	5598142	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		524,19-	110.273,36-
30/04/2025	5598171	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		326,80-	110.600,16-
30/04/2025	5598174	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		322,17-	110.922,33-
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	110.922,33-
30/04/2025	5598182	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		281,62-	111.203,95-
30/04/2025	5598187	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		247,22-	111.451,17-
30/04/2025	5598189	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		228,45-	111.679,62-
30/04/2025	5598191	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		215,53-	111.895,15-
30/04/2025	5598194	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		211,48-	112.106,63-
30/04/2025	5598206	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		180,84-	112.287,47-
30/04/2025	5598230	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB042025		129,00-	112.416,47-
30/04/2025	5598237	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		123,61-	112.540,08-
30/04/2025	5598238	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		123,61-	112.663,69-
30/04/2025	5598240	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		120,40-	112.784,09-
30/04/2025	5598248	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		111,80-	112.895,89-
30/04/2025	5598249	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		111,80-	113.007,69-
30/04/2025	5598250	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		111,80-	113.119,49-
30/04/2025	5598261	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		91,08-	113.210,57-
30/04/2025	5598272	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB042025		78,86-	113.289,43-
30/04/2025	5598302	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		39,47-	113.328,90-
30/04/2025	5598306	0006 VALE TRANSPORTE	LB042025		34,40-	113.363,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.791,28-	113.363,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 28.791,28- Saldo Atual: 113.363,30-						

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal					
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.: 79.750,84-
30/04/2025	5597969	0182 FALTAS HORAS	LB042025	11.973,48-	91.724,32-
30/04/2025	5598022	0182 FALTAS HORAS	LB042025	4.658,43-	96.382,75-
30/04/2025	5598032	0182 FALTAS HORAS	LB042025	3.927,34-	100.310,09-
30/04/2025	5598040	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042025	3.471,05-	103.781,14-
30/04/2025	5598100	0163 ATRASO	LB042025	1.236,94-	105.018,08-
30/04/2025	5598114	0182 FALTAS HORAS	LB042025	862,65-	105.880,73-
30/04/2025	5598135	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042025	632,72-	106.513,45-
30/04/2025	5598143	0182 FALTAS HORAS	LB042025	522,92-	107.036,37-
30/04/2025	5598152	0182 FALTAS HORAS	LB042025	444,51-	107.480,88-
30/04/2025	5598154	0182 FALTAS HORAS	LB042025	429,22-	107.910,10-
30/04/2025	5598155	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042025	419,85-	108.329,95-
30/04/2025	5598166	0182 FALTAS HORAS	LB042025	335,40-	108.665,35-
30/04/2025	5598167	0182 FALTAS HORAS	LB042025	335,40-	109.000,75-
30/04/2025	5598175	0163 ATRASO	LB042025	313,67-	109.314,42-
30/04/2025	5598181	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042025	293,50-	109.607,92-
30/04/2025	5598184	0163 ATRASO	LB042025	272,86-	109.880,78-
30/04/2025	5598185	0163 ATRASO	LB042025	269,09-	110.149,87-
30/04/2025	5598211	0182 FALTAS HORAS	LB042025	167,70-	110.317,57-
30/04/2025	5598214	0182 FALTAS HORAS	LB042025	157,58-	110.475,15-
30/04/2025	5598222	0182 FALTAS HORAS	LB042025	136,20-	110.611,35-
30/04/2025	5598225	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042025	133,63-	110.744,98-
30/04/2025	5598231	0182 FALTAS HORAS	LB042025	128,93-	110.873,91-
30/04/2025	5598232	0182 FALTAS HORAS	LB042025	128,93-	111.002,84-
30/04/2025	5598254	0182 FALTAS HORAS	LB042025	99,36-	111.102,20-
30/04/2025	5598255	0182 FALTAS HORAS	LB042025	99,36-	111.201,56-
30/04/2025	5598259	0163 ATRASO	LB042025	92,33-	111.293,89-
30/04/2025	5598263	0163 ATRASO	LB042025	89,98-	111.383,87-
30/04/2025	5598290	0163 ATRASO	LB042025	56,66-	111.440,53-
30/04/2025	5598294	0163 ATRASO	LB042025	52,97-	111.493,50-
30/04/2025	5598307	0163 ATRASO	LB042025	32,50-	111.526,00-
30/04/2025	5598319	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB042025	22,54-	111.548,54-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				0,00	31.797,70-	111.548,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 31.797,70- Saldo Atual: 111.548,54-						
Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	161.506,72-
30/04/2025	5602028	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		1.070,16-	162.576,88-
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	162.576,88-
30/04/2025	5602035	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		479,14-	163.056,02-
30/04/2025	5602036	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		427,42-	163.483,44-
30/04/2025	5602037	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		307,81-	163.791,25-
30/04/2025	5602039	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		272,97-	164.064,22-
30/04/2025	5602040	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		264,68-	164.328,90-
30/04/2025	5602042	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		177,47-	164.506,37-
30/04/2025	5602044	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		169,86-	164.676,23-
30/04/2025	5602045	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		139,96-	164.816,19-
30/04/2025	5602046	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		123,56-	164.939,75-
30/04/2025	5602047	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		105,01-	165.044,76-
30/04/2025	5602048	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		92,65-	165.137,41-
30/04/2025	5602049	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		91,40-	165.228,81-
30/04/2025	5602050	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		83,17-	165.311,98-
30/04/2025	5602051	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		81,27-	165.393,25-
30/04/2025	5602052	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		80,89-	165.474,14-
30/04/2025	5602053	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		77,42-	165.551,56-
30/04/2025	5602054	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		69,28-	165.620,84-
30/04/2025	5602055	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		68,52-	165.689,36-
30/04/2025	5602056	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042025		21,27-	165.710,63-
30/04/2025	5597977	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		9.806,92-	175.517,55-
30/04/2025	5597998	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		7.044,31-	182.561,86-
30/04/2025	5598009	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		6.230,13-	188.791,99-
30/04/2025	5598023	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		4.571,39-	193.363,38-
30/04/2025	5598025	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		4.486,78-	197.850,16-
30/04/2025	5598038	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		3.728,23-	201.578,39-
30/04/2025	5598046	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		3.297,82-	204.876,21-
30/04/2025	5598047	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		3.272,26-	208.148,47-
30/04/2025	5598058	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		2.597,10-	210.745,57-
30/04/2025	5598062	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		2.468,04-	213.213,61-
30/04/2025	5598066	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB042025		2.327,28-	215.540,89-
30/04/2025	5598070	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB042025		2.202,59-	217.743,48-
30/04/2025	5598075	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042025		1.893,55-	219.637,03-
30/04/2025	5598078	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB042025		1.773,53-	221.410,56-
30/04/2025	5598084	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		1.617,98-	223.028,54-
30/04/2025	5598108	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		987,63-	224.016,17-
30/04/2025	5598145	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB042025		518,11-	224.534,28-
30/04/2025	5598186	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		259,70-	224.793,98-
30/04/2025	5598192	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		212,23-	225.006,21-
30/04/2025	5598209	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		167,70-	225.173,91-
30/04/2025	5598210	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		167,70-	225.341,61-
30/04/2025	5598223	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		135,82-	225.477,43-
30/04/2025	5598236	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		124,85-	225.602,28-
30/04/2025	5598252	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		108,94-	225.711,22-
30/04/2025	5598257	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB042025		93,45-	225.804,67-
30/04/2025	5598268	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		85,66-	225.890,33-
30/04/2025	5598269	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		83,85-	225.974,18-
30/04/2025	5598273	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		78,79-	226.052,97-
30/04/2025	5598274	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		78,79-	226.131,76-
30/04/2025	5598275	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		78,79-	226.210,55-
30/04/2025	5598285	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		60,72-	226.271,27-
30/04/2025	5598286	0233 DESCONTO DE DSR	LB042025		60,72-	226.331,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	64.825,27-	226.331,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 64.825,27- Saldo Atual: 226.331,99-						
Conta Sintética: 4.02.02.01 Serviços Médicos						
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos			Sd. Ant.:	7.559.411,79
01/04/2025	5550194	Ref NF 0000000173 - R M SAUDE E MEDICINA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
01/04/2025	5576512	APLICADA LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF. 03/2025 NFS-e 173	0000000173	35.498,10		7.594.909,89
		Ref NF 0000000088 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 88	0000000088	216.900,00		7.811.809,89
Conta: 4.02.02.01.001		448 Honorários Médicos			Sd. Ant.:	7.811.809,89

01/04/2025	5576591	Ref NF 0000000086 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF. 01/2025 NFS-e 86	0000000086	689.295,00		8.501.104,89
01/04/2025	5595832	Ref NF 0000001111 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1111	0000001111	400,00		8.501.504,89
01/04/2025	5595838	Ref NF 0000001112 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1112	0000001112	400,00		8.501.904,89
01/04/2025	5595846	Ref NF 0000001113 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1113	0000001113	400,00		8.502.304,89
01/04/2025	5595866	Ref NF 0000001114 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGIA NFS-e 1114	0000001114	400,00		8.502.704,89
TOTAL DIA ----->				943.293,10	0,00	8.502.704,89

02/04/2025	5567355	Ref NF 0000000464 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e 464	0000000464	11.000,00		8.513.704,89
TOTAL DIA ----->				11.000,00	0,00	8.513.704,89

03/04/2025	5595336	Ref NF 0000000252 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF. 03/2025 NFS-e 252	0000000252	15.000,00		8.528.704,89
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	8.528.704,89

04/04/2025	5587674	Ref NF 0000000454 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 03/2025 NFS-e 454	0000000454	4.200,00		8.532.904,89
04/04/2025	5594887	Ref NF 0000000453 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 453	0000000453	113.876,66		8.646.781,55
TOTAL DIA ----->				118.076,66	0,00	8.646.781,55

08/04/2025	5595797	Ref NF 0000000455 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REF. 02/2025 NFS-e 455	0000000455	8.400,00		8.655.181,55
TOTAL DIA ----->				8.400,00	0,00	8.655.181,55

10/04/2025	5587443	Ref NF 0000001278 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIA REF. 03/2025 NFS-e 1278	0000001278	237.507,66		8.892.689,21
10/04/2025	5587481	Ref NF 0000000812 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2025 NFS-e 812	0000000812	707.056,00		9.599.745,21
10/04/2025	5594805	Ref NF 0000002355 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF. 03/2025 NFS-e 2355	0000002355	62.500,00		9.662.245,21
10/04/2025	5595500	Ref NF 0000000162 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIAS GINECOLOGICAS REF. 03/2025 NFS-e 162	0000000162	86.827,99		9.749.073,20
TOTAL DIA ----->				1.093.891,65	0,00	9.749.073,20

14/04/2025	5587685	Ref NF 0000000832 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO E COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO REF.				

Emissão: 20/05/2025

Conta Sintética: 4.02.02.03 Serviços de Processamento de Dados

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	377.125,49

01/04/2025 5567571		Ref NF 0000011015 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 02/2025 NFS-e 11015	0000011015	11.364,84		388.490,33
01/04/2025 5568185		Ref NF 0000006684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. 03/2025 NFS-e 6684	0000006684	7.763,84		396.254,17
TOTAL DIA ----->				19.128,68	0,00	396.254,17
02/04/2025 5593635		Ref NF 0000012493 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF. 03/2025 NFS-e 12493	0000012493	900,00		397.154,17
TOTAL DIA ----->				900,00	0,00	397.154,17
03/04/2025 5576648		Ref NF 0000055326 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF. 03/2025 NFS-e 55326	0000055326	2.710,76		399.864,93
03/04/2025 5586979		Ref NF 0000011180 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS- e 11180	0000011180	11.364,84		411.229,77
03/04/2025 5589309		Ref NF 0000010877 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REF. 03/2025 NFS-e 10877	0000010877	10.570,00		421.799,77
TOTAL DIA ----->				24.645,60	0,00	421.799,77
10/04/2025 5589370		Ref NF 0000005854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 5854	0000005854	20.634,81		442.434,58
TOTAL DIA ----->				20.634,81	0,00	442.434,58
11/04/2025 5587578		Ref NF 0000105702 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 105702	0000105702	947,80		443.382,38
11/04/2025 5587598		Ref NF 0000105703 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE COLETOR DE DADOS REF. 03/2025 NFS-e 105703	0000105703	1.933,89		445.316,27
TOTAL DIA ----->				2.881,69	0,00	445.316,27
16/04/2025 5585931		Ref NF 0000022924 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 22924	0000022924	250,00		445.566,27
TOTAL DIA ----->				250,00	0,00	445.566,27
21/04/2025 5589517		Ref NF 0000004917 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE REF. 03/2025 NFS-e 4917	0000004917	1.500,00		447.066,27
21/04/2025 5589550		Ref NF 0000004916 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE REF. 02/2025 NFS-e 4916	0000004916	1.500,00		448.566,27
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	448.566,27

TOTAL DIA ----->				3.000,00	0,00	448.566,27
30/04/2025 5609497		VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 04-2025	0000000000	33.972,07		482.538,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				33.972,07	0,00	482.538,34
Débitos: 105.412,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482.538,34						
Conta Sintética: 4.02.02.03 Serviços de Processamento de Dados						
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	78.999,04
01/04/2025	5567185	Ref NF 0000543641 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF. 04/2025 NFS-e 543641	0000543641	3.942,62		82.941,66
01/04/2025	5567277	Ref NF 0000536000 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF. 03/2025 NFS-e 536000	0000536000	3.942,62		86.884,28
01/04/2025	5585847	Ref NF 0000000123 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 02/2025 NFS-e 123	0000000123	1.900,00		88.784,28
01/04/2025	5587378	Ref NF 0000000117 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 01/2025 NFS-e 117	0000000117	1.900,00		90.684,28
01/04/2025	5587409	Ref NF 0000000127 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 03/2025 NFS-e 127	0000000127	1.900,00		92.584,28
01/04/2025	5589655	Ref NF 0004094028 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094028	0004094028	20.613,47		113.197,75
01/04/2025	5589671	Ref NF 0004094057 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094057	0004094057	2.431,58		115.629,33
01/04/2025	5589677	Ref NF 0004094094 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF. 04/2025 NFS-e 4094094	0004094094	659,55		116.288,88
TOTAL DIA ----->				37.289,84	0,00	116.288,88
Débitos: 37.289,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.288,88						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	90.529,82
08/04/2025	5595420	Ref NF 0000000432 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF. 03/2025 NFS--e 432	0000000432	2.541,55		93.071,37
TOTAL DIA ----->				2.541,55	0,00	93.071,37
26/04/2025	5594661	Ref NF 0000000229 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVÇO DE CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF. 03/2025 NFS-e 229	0000000229	3.570,00		96.641,37
TOTAL DIA ----->				3.570,00	0,00	96.641,37
Débitos: 6.111,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.641,37						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	140.019,81
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	140.019,81
01/04/2025	5567393	Ref NF 0000001056 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 03/2025 NFS-e 1056	0000001056	51.292,56		191.312,37
01/04/2025	5582738	Ref NF 0000001015 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF. 02/2025 NFS-e 1015	0000001015	47.752,65		239.065,02
TOTAL DIA ----->				99.045,21	0,00	239.065,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2025	5609496	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 03-2025	0000000000		50.107,23-	188.957,79
TOTAL DIA ----->				0,00	50.107,23-	188.957,79
Débitos: 99.045,21 Créditos: 50.107,23- Saldo Atual: 188.957,79						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.: 788.529,15
10/04/2025	5582108	Ref NF 0000002779 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRONICA REF. 03/2025 NFS-e 2779	0000002779	38.359,08		826.888,23
TOTAL DIA ----->				38.359,08	0,00	826.888,23
30/04/2025	5609498	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 04-2025	0000000000	224.483,97		1.051.372,20
TOTAL DIA ----->				224.483,97	0,00	1.051.372,20
Débitos: 262.843,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.051.372,20						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.: 106.509,66
01/04/2025	5568231	Ref NF 0000290947 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF. 03/2025 NFS-e 290947	0000290947	399,00		106.908,66
01/04/2025	5568263	Ref NF 0000286756 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF. 02/2025 NFS-e 286756	0000286756	399,00		107.307,66
01/04/2025	5577447	Ref NF 0000282036 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF. 01/2025 NFS-e 282036	0000282036	398,26		107.705,92
01/04/2025	5590627	Ref NF 0000757002 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e 757002	0000757002	1.956,39		109.662,31
01/04/2025	5590659	Ref NF 0000642785 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e 642785	0000642785	6.891,58		116.553,89
01/04/2025	5590725	Ref NF 0005550375 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF. 10/2024 NFS-e 5550375	0005550375	253,78		116.807,67
01/04/2025	5590797	Ref NF 0000767750 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 767750	0000767750	23,10		116.830,77
01/04/2025	5590811	Ref NF 0000786264 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 786264	0000786264	13.190,83		130.021,60
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.: 130.021,60
01/04/2025	5590830	Ref NF 0005690567 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF. 02/2025 NFS-e 5690567	0005690567	291,87		130.313,47
TOTAL DIA ----->				23.803,81	0,00	130.313,47
09/04/2025	5589699	Ref NF 0000090609 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF. 03/2025 NFS-e 90609	0000090609	16.037,52		146.350,99
TOTAL DIA ----->				16.037,52	0,00	146.350,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 39.841,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.350,99						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição					Sd. Ant.:	2.339.491,98
01/04/2025	5554042	Ref NF 0000000259 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 03/2025	0000000259	809.194,37		3.148.686,35
TOTAL DIA ----->				809.194,37	0,00	3.148.686,35
Débitos: 809.194,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.148.686,35						
Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	100.000,00
01/04/2025	5582178	Ref NF 0000001528 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 02/2025 NFS-e 1528	0000001528	50.000,00		150.000,00
01/04/2025	5588395	Ref NF 0000001588 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 03/2025 NFS-e 1588	0000001588	50.000,00		200.000,00
TOTAL DIA ----->				100.000,00	0,00	200.000,00
Débitos: 100.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.000,00						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização					Sd. Ant.:	150.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	139.599,02
01/04/2025	5567143	Ref NF 0000000165 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF. 03/2025 NFS-e 165	0000000165	692,27		140.291,29
01/04/2025	5567173	Ref NF 0000000136 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES LGPD REF. 02/2025 NFS-e 136	0000000136	692,27		140.983,56
01/04/2025	5582786	Ref NF 0000003472 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF. 03/2025 NFS-e 3472	0000003472	1.593,00		142.576,56
TOTAL DIA ----->				2.977,54	0,00	142.576,56
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	142.576,56
02/04/2025	5587363	Ref NF 0000036941 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF. 03/2025 NFS-e 36941	0000036941	22.011,18		164.587,74
TOTAL DIA ----->				22.011,18	0,00	164.587,74
07/04/2025	5556366	Ref NF 0000000315 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 315	0000000315	25.000,00		189.587,74
TOTAL DIA ----->				25.000,00	0,00	189.587,74
24/04/2025	5584383	Ref NF 0000002794 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM MENSAL REF. 03/2025 NFS-e 2794	0000002794	6.289,54		195.877,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				6.289,54	0,00	195.877,28
Débitos: 56.278,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.877,28						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	28.867,60
01/04/2025 5577579	Ref NF 0000001020 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 03/2025 NFS-e 1020		0000001020	8.816,00		37.683,60
TOTAL DIA ----->				8.816,00	0,00	37.683,60
Débitos: 8.816,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.683,60						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços			Sd. Ant.:	78.187,39
03/04/2025 5587010	Ref NF 0000097118 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF. 03/2025 NFS-e 97118		0000097118	50,00		78.237,39
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	78.237,39
08/04/2025 5567095	Ref NF 0000015654 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF. 03/2025 NFS-e 15654		0000015654	21.006,44		99.243,83
TOTAL DIA ----->				21.006,44	0,00	99.243,83
09/04/2025 5595522	Ref NF 0000013248 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO - FUNDO FIXO NFS-e 13248		0000013248	10,00		99.253,83
TOTAL DIA ----->				10,00	0,00	99.253,83
24/04/2025 5590933	Ref NF 0000000009 - 52.113.853 HOMER TEIXEIRA DA SILVA - FUNDO FIXO - HOMER TEIXEIRA NF 09		0000000009	195,00		99.448,83
TOTAL DIA ----->				195,00	0,00	99.448,83
30/04/2025 5590909	Ref NF 0000006816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO PEDRO MURICY		0000006816	2.681,07		102.129,90
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços			Sd. Ant.:	102.129,90
TOTAL DIA ----->				2.681,07	0,00	102.129,90
Débitos: 23.942,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.129,90						
Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.010 165		Serviços de Manipulação			Sd. Ant.:	0,00
28/04/2025 5595535	Ref NF 0000113994 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO- FORMULA MANIPULADA NFS-e 113994		0000113994	55,00		55,00
TOTAL DIA ----->				55,00	0,00	55,00
Débitos: 55,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55,00						
Conta Sintética: 4.02.03.01 Despesas com Alugueis Imóveis						
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	6.809,04
30/04/2025 5609393	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA - 04-2025		0000000000	3.488,30		10.297,34

Emissão: 20/05/2025

Débitos: 133.798,40 Créditos: 48.040,00- Saldo Atual: 323.804,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	200.959,77
01/04/2025	5596125	Ref NF 0000001727 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI REF. 03/2025 NFS-e 1727	0000001727	36.940,00		237.899,77
01/04/2025	5596130	Ref NF 0000001728 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI REF. 03/2025 NFS-e 1728	0000001728	3.393,00		241.292,77
TOTAL DIA ----->				40.333,00	0,00	241.292,77
30/04/2025	5609398	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEL LTDA - 03-2025	0000000000		43.000,00-	198.292,77
30/04/2025	5609399	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEL LTDA -	0000000000	43.000,00		241.292,77
TOTAL DIA ----->				43.000,00	43.000,00-	241.292,77
Débitos: 83.333,00 Créditos: 43.000,00- Saldo Atual: 241.292,77						
Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	31.794,96
30/04/2025	5609392	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - 04-2025	0000000000	10.054,29		41.849,25
TOTAL DIA ----->				10.054,29	0,00	41.849,25
Débitos: 10.054,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.849,25						
Conta Sintética: 4.02.04.02 Taxas						
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	39.495,42
30/04/2025	5591361	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12100002512 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES	966377	1.285,50		40.780,92
30/04/2025	5591362	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1210000251200 - SECRETARIA DE ESTADO DA				
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	40.780,92
		FAZENDA-GO // DARE - EQUATORIAL SES	966373	1.195,41		41.976,33
TOTAL DIA ----->				2.480,91	0,00	41.976,33
Débitos: 2.480,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.976,33						
Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem			Sd. Ant.:	5.914,62
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	394,63
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 4.02.05.04 Despesas de Comunicação						
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone			Sd. Ant.:	21.133,53
01/04/2025	5581237	Ref NF 1945921247 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2025	1945921247	101,46		21.234,99
01/04/2025	5581297	Ref NF 1945921427 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2025	1945921427	2.423,63		23.658,62
01/04/2025	5581365	Ref NF 1945914534 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2025	1945914534	415,71		24.074,33
01/04/2025	5581390	Ref NF 0000927171 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 03/2025	0000927171	641,25		24.715,58
01/04/2025	5581470	Ref NF 0000022040 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA -				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/04/2025	5581492	TELEFONE 03/2025 Ref NF 0000021544 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE REF 03/2025	0000022040 0000021544	500,00 500,00		25.215,58 25.715,58
TOTAL DIA ----->				4.582,05	0,00	25.715,58
10/04/2025	5593001	Ref NF 0000065515 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE TELFONIA	0000065515	850,00		26.565,58
10/04/2025	5593019	Ref NF 0000065516 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE TELEFONE	0000065516	39,00		26.604,58
TOTAL DIA ----->				889,00	0,00	26.604,58
Débitos: 5.471,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.604,58						

Conta Sintética: 4.02.05.05 Despesas com Veículos						
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	1.099,70

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.05.06 Gastos Gerais						
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	311.970,85

09/04/2025	5591544	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	751717		62,40-	311.908,45
TOTAL DIA ----->				0,00	62,40-	311.908,45
16/04/2025	5577798	Baixa Depositos Judiciais N° 0011819232024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000837685 - JANAINA CASTELO DE BASTOS SANT	963197	200,00		312.108,45
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	312.108,45
TOTAL DIA ----->				200,00	0,00	312.108,45
29/04/2025	5590203	REF ENVIO TED - CC 6851-9 HEMU X CC 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO NOTIFICAÇÃO SES 25531.2025 - PROC JUDICIAL THAISE DE SOUZA BARROS HEMU PAGO PELO HEAPA	755839	6.566,73		318.675,18
TOTAL DIA ----->				6.566,73	0,00	318.675,18
Débitos: 6.766,73 Créditos: 62,40- Saldo Atual: 318.675,18						

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica					Sd. Ant.:	379,93

01/04/2025	5590958	Ref NF 0131869439 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	0131869439	67.354,21		67.734,14
01/04/2025	5590962	Ref NF 0000000001 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	0000000001	75.090,17		142.824,31
TOTAL DIA ----->				142.444,38	0,00	142.824,31
04/04/2025	5573908	Ref NF 0140701594 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELTRICA REF 04/2025 SALA 101	0140701594	130,20		142.954,51
TOTAL DIA ----->				130,20	0,00	142.954,51
Débitos: 142.574,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.954,51						

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	167.327,72

Emissão: 20/05/2025

Débitos: 226,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 688,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.005 1093 Despesas de pessoal					Sd. Ant.:	245.645,17

30/04/2025	5608721	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO				
		ERG 04-2025	0000000000	5.961,07		251.606,24
30/04/2025	5608723	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO				
		ERG 04-2025	0000000000	79.760,58		331.366,82
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				85.721,65	0,00	331.366,82
Débitos: 85.721,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.366,82						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.006 1094 Materiais					Sd. Ant.:	4.735,03

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.007 1095 Outras saídas					Sd. Ant.:	470,56

30/04/2025	5608722	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO				
		ERG 04-2025	0000000000	133,79		604,35
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				133,79	0,00	604,35
Débitos: 133,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604,35						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.008 1096 Serviços					Sd. Ant.:	790.897,55

30/04/2025	5608724	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO				
		ERG 04-2025	0000000000	274.915,88		1.065.813,43
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				274.915,88	0,00	1.065.813,43
Débitos: 274.915,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.065.813,43						

Conta Sintética: 4.02.08.02 Despesas de Rateio ADM ERG						
Conta: 4.02.08.02.009 1097 Tributos, taxas e contribuições					Sd. Ant.:	1.881,81

30/04/2025	5608725	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO				
		ERG 04-2025	0000000000	5.576,71		7.458,52
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				5.576,71	0,00	7.458,52
Débitos: 5.576,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.458,52						

Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos						
Conta: 4.04.01.01.001 613 Juros Recebidos					Sd. Ant.:	8.424,93-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos						
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	43.220,62-

30/04/2025	5604594	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742685		12.349,53-	55.570,15-
30/04/2025	5604596	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742685		3,35-	55.573,50-
30/04/2025	5604598	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742685		2.655,37-	58.228,87-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	15.008,25-	58.228,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.008,25- Saldo Atual: 58.228,87-						

Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos						
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos					Sd. Ant.:	24.530,85-

15/04/2025	5575752	Desconto Doc Nº 000005323801 - MEDLINN				
		HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	962084		17,00-	24.547,85-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	17,00-	24.547,85-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 0,00 Créditos: 17,00- Saldo Atual: 24.547,85-						
Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	8.514,79
03/04/2025	5553440	Juros e Multa Doc Nº 0000517659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	958860	2,21		8.517,00
03/04/2025	5553443	Juros e Multa Doc Nº 0000516643-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	958857	8,75		8.525,75
03/04/2025	5553448	Juros e Multa Doc Nº 0000517824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	958865	0,33		8.526,08
03/04/2025	5553451	Juros e Multa Doc Nº 0000516236-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	958969	419,26		8.945,34
03/04/2025	5553456	Juros e Multa Doc Nº 0000517074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	958856	8,85		8.954,19
03/04/2025	5553461	Juros e Multa Doc Nº 0000517823-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	959007	32,10		8.986,29
03/04/2025 5553464 Juros e Multa Doc Nº 0000516320-A - IBG Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	8.986,29
03/04/2025	5553467	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	958971	11,62		8.997,91
03/04/2025	5553467	Juros e Multa Doc Nº 0000516343-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	959003	41,49		9.039,40
TOTAL DIA ----->				524,61	0,00	9.039,40
16/04/2025	5578707	Juros e Multa Doc Nº 0000516002-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	962763	14,16		9.053,56
16/04/2025	5578718	Juros e Multa Doc Nº 0000516478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	961991	8,15		9.061,71
TOTAL DIA ----->				22,31	0,00	9.061,71
23/04/2025	5583150	Juros e Multa Doc Nº 1945921427-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	964154	124,76		9.186,47
23/04/2025	5583152	Juros e Multa Doc Nº 1945914534-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	964184	20,05		9.206,52
23/04/2025	5583153	Juros e Multa Doc Nº 0000927171-A - CLARO S.A. // [HIS	964190	12,58		9.219,10
TOTAL DIA ----->				157,39	0,00	9.219,10
Débitos: 704,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.219,10						
Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	0,50
01/04/2025	5551292	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	749843	274,90		275,40
TOTAL DIA ----->				274,90	0,00	275,40
Débitos: 274,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275,40						
Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	0,02
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	0,16

Total geral
Débitos: 72.213.378,67 Créditos: 72.213.378,67- Saldo Atual: 0,0